

证券代码：831309

证券简称：雷迪特

主办券商：长江承销保荐

## 湖北雷迪特冷却系统股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月21日
- 会议召开地点：公司309会议室
- 会议召开方式：现场会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：张崇山
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了2024年半年度报告，详见公司于2024年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司

董事会

2024年8月22日