

证券代码：001324

证券简称：长青科技

公告编号：2024-028

## 常州长青科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州长青科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第七次会议通知于2024年8月12日以电子邮件和短信方式向全体董事发出。会议于2024年8月22日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议由董事长周银妹女士主持，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中董事胡锦涛、独立董事胡军科以通讯表决方式出席本次会议，监事会主席陈枫、监事吴晨杰、职工代表监事刘延兴、副总经理薛斌峰、副总经理张运宏、总工程师李群力、财务负责人凌芝及董事会秘书徐海琴列席会议，本次会议召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：

### 一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《2024年半年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司2024年半年度的经营状况。

内容详见2024年8月23日公司刊登于巨潮资讯网的《2024年半年度报告》全文及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-030）。

公司审计委员会审议通过了此议案。

### 二、审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

内容详见2024年8月23日公司刊登于巨潮资讯网的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-031）。

### 三、审议通过了《关于公司部分募投项目增加实施主体的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为了使募投项目的实施更符合公司长期发展战略布局，加快募投项目的实施进度，同意公司部分募投项目增加实施主体，并授权公司管理层新增开设相应的募集资金专户。

内容详见2024年8月23日公司刊登于巨潮资讯网的《关于公司部分募投项目增加实施主体的公告》（公告编号：2024-032）。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 四、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、中信证券股份有限公司关于常州长青科技股份有限公司部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的核查意见；
- 3、第四届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

常州长青科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日