

证券代码：833154

证券简称：希尔股份

主办券商：东北证券

上海希尔企业管理咨询股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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 22 日
- 会议召开地点：上海市闵行区联航路 1588 号业务楼 3A308 公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄家才先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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。

董事谢奕、杨振、阚双星因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

按照相关法律、法规和《公司章程》的规定要求，根据 2024 年半年度公司的实际经营情况、公司治理情况等编制了《2024 年半年度报告》，全体董事对《2024 年半年度报告》进行了审议

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

上海希尔企业管理咨询股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

上海希尔企业管理咨询股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日