

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2024-062

重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 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：董事长谭震先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事颜红方、王波、王燕妮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《关于公司2024年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

- 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-064）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-065）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

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。

（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-066）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

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

《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议》

《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日