

证券代码：871629

证券简称：客家生态

主办券商：东莞证券

广东客家生态科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以书面方式发出
- 会议主持人：洪国立
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司按照相关的编制和保密程序完成了公司2024年半年度报告。公司2024年半年度报告符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；内容真实、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2024年半年度报

告客观地反映了公司 2024 年上半年的财务及经营状况。详见公司 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东客家生态科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方无需回避表决。

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

广东客家生态科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

广东客家生态科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日