

证券代码：873301 证券简称：骏峰科技主办券商：五矿证券

湖北骏峰能源科技股份有限公司

第二届董事会 2024 年第六次会议决议公告

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：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以专人通知方式发出
- 会议主持人：陈建
- 会议列席人员：刘岁红、王世东、汪加宝
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定及有关法律、法规的规定。

（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《湖北骏峰能源科技股份有限公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于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）发布的《湖北骏峰能源科技股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-048）。

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，无须回避表决。

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《2024年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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）发布的《2024年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2023-051）。

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，无须回避表决。

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

《湖北骏峰能源科技股份有限公司第二届董事会2024年第六次会议决议》

湖北骏峰能源科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日