

证券代码：870031

证券简称：华金科技

主办券商：一创投行

广东粤海华金科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024/8/13，电子邮件
- 会议主持人：吴清云
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事袁济民、王夏晨、饶思源、何嘉琦、蒋长平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《公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

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）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（编号：2024-032）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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《公司 2024 年上半年安全生产工作报告》

1. 议案内容：

《公司 2024 年上半年安全生产工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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

《广东粤海华金科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东粤海华金科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日