

证券代码：688543

证券简称：国科军工

公告编号：2024-052

江西国科军工集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月23日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，本次会议通知已于2024年8月13日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司董事长毛勇先生召集和主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

(一) 审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年半年度财务状况和经营成果等事项；公司2024年半年度报告的编制过程中，未发现公司参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》已于本次董事会召开前经公司第三届审计委员会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国科军工集团股份有限公司2024年半年度报告》及《江西国科军工集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于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》

2024年上半年度，公司已按募集资金相关规定和相关上市公司公告格式指引的规定及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于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：2024-054）。

（三）审议通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2024-055）。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2024年8月27日