

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

公告编号：2024-059

山东齐鲁华信实业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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：采用现场及通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月23日以通讯方式发出
- 会议主持人：明曰信
- 会议列席人员：全体监事、财务总监和肖磊
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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。

独立董事于培友因在外地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年半年度报告及其摘要的议案》

- 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司在2024年半年度财务报表的基础上编制了《2024年半年度报告》（公告编号：2024-061）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-062），并按照北京证券交易所的有关规定进行披露。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《募集资金管理制度》等相关规定，公司对2024年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并形成自查报告。具体内容详见2024年8月26日公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《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：2024-063）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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

- 1、与会董事签字确认的公司《第五届董事会第三次会议决议》
- 2、与会董事签字确认的公司《第五届董事会审计委员会2024年第三次会议

决议》

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会

2024年8月26日