

证券代码：834764

证券简称：巨龙硅钢

主办券商：申万宏源承销保荐

无锡巨龙硅钢股份有限公司

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：无锡市锡山区东港镇五星工业开发区公司会议室
- 会议召开方式：现场会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：陈庆法董事长
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议。

7. 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》的有关规定。

(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《2024年半年度报告》议案

1. 议案内容：

本议案内容详见2024年8月27日已披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-016）。

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《董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董、监换届公告》（公告编号：2024-011）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《提请召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规以及公司章程的相关规定，公司拟召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关事项。

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-015）。

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

（一）与会董事、高级管理人员签署的《无锡巨龙硅钢股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

（二）与会董事、高级管理人员签署的《2024 年半年度报告确认意见》。

无锡巨龙硅钢股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日