

证券代码：873641 证券简称：建元科技 主办券商：东兴证券

承德建元科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开地点：河北省承德市隆化县福地华园小区商业二期 2 号
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：赵泽桐
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事回的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

(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《关于 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，请董事会对公司《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-015）进行审议，详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年半年度报告》（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

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《第一届董事会第十四次会议决议》

承德建元科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日