

证券代码：835328

证券简称：百华科技

主办券商：中银证券

## 广东百华科技股份有限公司 第三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：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：赖世军
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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》

##### 1. 议案内容：

经过董事会审查，认为公司2024年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公

公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年 1-6 月的经营情况和财务状况。详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-043）。

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事项。

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《未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并财务报表未分配利润累计金额为-9,549,908.85 元。公司未弥补亏损为 9,549,908.85 元，公司实收股本为 5,000,000.00 元，未弥补亏损超过了实收股本总额。

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事项。

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《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提议召开公司 2024 年第五次临时股东大会。

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事项。

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

《广东百华科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

广东百华科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日