

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2024-089

债券代码：118039

债券简称：煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第三十五次会议，会议通知已于2024年8月16日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会决议审议情况

与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为，公司2024年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；半年度报告及其摘要的编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及公司章程等规章制度的规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果；半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》。

2、审议并通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

董事会认为，公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合法律法规和公司相关制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金违规使用和披露的情形。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金 2024 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议并通过《关于公司<2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告>的议案》

公司为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，于 2024 年 3 月 18 日制定了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。近日，公司董事会全面核查了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的实施情况，并制定了《2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2024年8月28日