

证券代码：300994

证券简称：久祺股份

公告编号：2024-037

## 久祺股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年8月15日以书面通知的方式送达各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要真实反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。

#### （二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用的实际情况。公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使

用募集资金的情形。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### **（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

经审议，董事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金的需求，降低公司财务成本，进一步提高公司盈利能力，结合公司实际经营情况，使用部分超募资金人民币172万元永久补充流动资金，用于公司日常经营需要。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

### **（四）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会定于2024年9月13日召开2024年第三次临时股东大会。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

## **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

久祺股份有限公司董事会

2024年8月28日