

证券代码:002484

证券简称:江海股份

公告编号:2024-032

南通江海电容器股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2024年8月14日以微信方式发出，会议于2024年8月26日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议并通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》。

经审核，公司董事会认为：《公司2024年半年度报告及其摘要》的编制，符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。2024年半年度报告全文及其摘要详见8月28日的巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>），半年报摘要同时刊登在同日的《证券时报》、《上海证券报》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项议案通过。

二、审议并通过了《南通江海电容器股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《南通江海电容器股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见8月28日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项议案通过。

三、审议通过了关于《关于申请相关银行授信的议案》

公司申请中国进出口银行江苏省分行 20,000 万元综合授信，期限一年；中国建设银行南通分行 20,000 万元综合授信，期限一年；兴业银行南通分行 60,000 万元综合授信，期限一年；招商银行南通分行 15,000 万元综合授信，期限一年。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项议案通过。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2024年8月28日