

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2024-046

珠海汇金科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年8月15日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长陈喆女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2024年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司

相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司 2024 年半年度资产及经营状况，使公司的会计信息更具合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 28 日