

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2024-052

北方华创科技集团股份有限公司 第八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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出。2024年8月26日上午会议如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事11名，实到11名，会议由董事长赵晋荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议决议如下：

1. 审议通过了《2024年半年度报告及摘要》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，完成了2024年半年度报告及摘要的编制及审议工作。公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

《2024年半年度报告摘要》详见2024年8月28日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2024年半年度报告》详见2024年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

报告期内，公司严格按照有关法律法规的规定管理和使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理亦不存在违规情形。

《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2024年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司
董事会
2024年8月28日