

证券代码：872333

证券简称：磐电科技

主办券商：兴业证券

## 武汉磐电科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月27日
- 会议召开地点：武汉磐电科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月17日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长孙军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的相关规定，公司编制了2024年半年度报告，半年度报告待本次董事会审议通过后于2024年8月27

日在指定信息披露平台披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年上半年度募集资金使用情况专项报告》

1.议案内容：

根据法律法规的规定，对 2024 上半年募集资金的存放与使用予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《武汉磐电科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

武汉磐电科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日