

证券代码：874348

证券简称：鑫辉科技

主办券商：一创投行

广东鑫辉科技股份有限公司  
第一届董事会第九次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：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24日以书面方式发出
- 会议主持人：章宏清
- 会议列席人员：公司全体监事、公司全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开议程和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容请见公司2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台(www.neeq.com.cn)发布的《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-055)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈伟奇、王忆、甘露对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于预计 2024 年度申请银行授信额度暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2024 年度申请银行授信额度暨关联方提供担保的公告》(公告编号：2024-056)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈伟奇、王忆、甘露对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案关联董事章宏清、陶冶回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-057)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈伟奇、王忆、甘露对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-060）

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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

（一）《广东鑫辉科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

（二）《广东鑫辉科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

广东鑫辉科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日