

证券代码：835883

证券简称：华能安全

主办券商：国新证券

杭州华能工程安全科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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：杭州公司会议室
- 会议召开方式：现场与网络会议相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月14日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：蔡伟
- 会议列席人员：监事、其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等国家有关法律、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：

公司已完成 2024 年半年度各项工作，以前述工作为基础编制完成公司 2024 年半年度报告，具体内容详见公司于 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）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-016）。

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

《杭州华能工程安全科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

杭州华能工程安全科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日