

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-035

久盛电气股份有限公司

第六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信息披露内容的真实、准确和完整，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

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议通知已于2024年8月16日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长张建华先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

公司董事会在全面审议公司2024年半年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司2024年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议全票通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金，并编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、备查文件

- 1、久盛电气股份有限公司第六届董事会第二次会议决议
- 2、久盛电气股份有限公司第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议

特此公告。

久盛电气股份有限公司

董事会

2024年8月29日