

## 浙江光华科技股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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

浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2024年8月16日以专人通知方式发出。会议于2024年8月27日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议由公司董事长孙杰风先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

**1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》。**

经审核，董事会认为公司《2024年半年度报告》全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》全文及其摘要。

本议案无需提交股东大会审议。

**2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。**

本议案相关内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-043）。

本议案无需提请股东大会审议。

### **三、备查文件**

1. 第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江光华科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日