

证券代码：831075

证券简称：宏海科技

主办券商：中信建投

武汉宏海科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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：现场和通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月18日以电话方式发出
- 会议主持人：周宏
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8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：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，编制了《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指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于对泰国子公司增资的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略的需要，公司拟决定对子公司宏海科技（泰国）有限公司进行增资，增资金额为 781 万美元，本次增资后，宏海科技（泰国）有限公司仍为公司控股子公司。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2024-038）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于补充审议对泰国子公司增资的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略的需要，公司已对子公司宏海科技（泰国）有限公司进行增资，增资金额为 1219 万美元，本次增资后，宏海科技（泰国）有限公司仍为公司控股子公司。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-041)。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(五) 审议通过《关于<2024 年半年度审阅报告>》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《2024 年半年度审阅报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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

《武汉宏海科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》

武汉宏海科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日