

## 咸亨国际科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

咸亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2024年8月16日以邮件方式发出会议通知，并于2024年8月27日下午14:00在咸亨科技大厦11楼以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长王来兴先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

#### (二) 审议通过《关于2024年半年度募集资金的存放与实际使用情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-051)。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### (三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用

部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-052）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日