

证券代码：832391

证券简称：润达光伏

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏润达光伏股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月23日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈俊德
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。

(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。

董事王亮因个人原因缺席，委托董事严冬代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月28日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《2024年半年度报告》(公告编号：2024-022)。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

- （一）《江苏润达光伏股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》；
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见。

江苏润达光伏股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日