

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2024-073

深圳市民德电子科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2024年8月16日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。本次会议由董事长许文焕先生召集并主持，公司全体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《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告及报告摘要的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司的董事、监事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。

本议案财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《2024年半年度报告摘要》及《2024年半年度报告》(公告编号：2024-071、2024-072)。

（二）审议通过了《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》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

经审议，董事会认为：公司2024年半年度募集资金存放和使用情况符合中

中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2024 年上半年度募集资金存放和使用情况。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《2024 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2024-075）。

（三）审议通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

（四）审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《舆情管理制度》。

三、备查文件

- 1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日