

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2024-048

新天科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2024年08月16日发出会议通知，并于2024年08月27日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长王胜利先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，会议通过以下决议：

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事会认为：公司2024年半年度报告编制符合法律、法规以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司董事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、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，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十九日