

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2024-094

债券代码：123218

债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2024年8月27日以现场和视频会议的方式召开，会议通知于2024年8月17日以电话、电子邮件方式发出。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，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》。

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》。

三、备查文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日