

证券代码：873302

证券简称：捷玛股份

主办券商：粤开证券

广东捷玛节能科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：聂保华
- 会议列席人员：公司董事、监事及董事会邀请的其他人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

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：

请审议关于2024年半年度报告的议案。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权1票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认关联交易公告议案》

1.议案内容：

经公司审慎自查，根据 2021 年 11 月全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等信息披露要求，对公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间与关联方湖北东升橡胶密封有限公司（以下简称“湖北东升”）发生的关联交易予以追认。截至 2024 年 06 月 30 日，湖北东升橡胶密封有限公司对全资子公司湖北捷玛换热设备制造有限公司的关联交易累计发生额 6,445,000 元。为挂牌公司单方面受益。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，聂保华、冯育周需回避表决。

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）审议通过《关于提请召开 2024 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

请审议关于提议召开公司 2024 年第七次临时股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《广东捷玛节能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东捷玛节能科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日