

证券代码：874465

证券简称：冠优达

主办券商：东吴证券

南通冠优达磁业股份有限公司  
第二届董事会第八次会议决议公告

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：江苏省海安市海安镇通扬路29号公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月18日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长胡惠国
- 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事葛素云因地域原因以通讯方式参与表决

董事许永春因地域原因以通讯方式参与表决

董事张雅因地域原因以通讯方式参与表决

董事易晨阳因地域原因以通讯方式参与表决

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》

#### 1.议案内容：

公司根据 2024 年上半年的经营情况编制了公司《2024 年半年度报告》。公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年报编制的规定，所包含的信息真实地反映公司 2024 年度上半年的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

该议案内容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

- 《南通冠优达磁业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 《公司 2024 年半年度报告》

南通冠优达磁业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日