

证券代码：873807

证券简称：科能熔敷

主办券商：国投证券

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王坤先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

请详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司2024年半

年度报告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩东平、栗胜男、王茁、邢晓冬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案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

《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日