

证券代码：832397

证券简称：恒神股份

主办券商：国泰君安

江苏恒神股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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：公司301会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长刘瑾
- 会议列席人员：监事、高级管理人员等
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事张崇涛因工作原因缺席，委托董事刘瑾代为表决。

董事钱鸿川因工作原因缺席，委托董事张宁代为表决。

董事陈泽洪、邱夷平、邬成忠因工作原因以通讯方式参与表决。

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：

议案内容详见 2024 年 8 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《2024 年半年度报告》（2024-064）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 8 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2024-067）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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）审议通过《关于经理层成员 2023 年业绩考核结果的议案》

1.议案内容：

《经理层成员 2023 年业绩考核结果》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

公司现任独立董事邱夷平、郭成忠、秦辉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

- 《第四届董事会第四次会议决议》
- 《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
- 《第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》

江苏恒神股份有限公司

董事会

2024年8月29日