

证券代码：400100

证券简称：工新 5

主办券商：江海证券

## 哈尔滨工新科技股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯表决
- 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：董事长樊庆峰先生
- 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

哈尔滨工新科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

#### （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。

董事长樊庆峰先生、董事王丽梅女士及宋金友先生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《公司2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2024 年半年度报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-040）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《公司第九届董事会第二十五次会议决议》。

哈尔滨工新科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日