

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2024-058

上海永利带业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2024年8月29日在公司会议室以现场方式召开第六届董事会第六次会议。公司于2024年8月19日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应出席董事7人，其中独立董事3人；实际出席董事7人。会议由董事长史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

审议通过了《2024年半年度报告及摘要》（表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权）

公司董事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，其中《2024年半年度报告摘要》还将刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司
董事会

2024年8月29日