

证券代码：301279

证券简称：金道科技

公告编号：2024-070

浙江金道科技股份有限公司

第三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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2024年8月28日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号浙江金道科技股份有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结合的方式。本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2024年8月18日通过电子邮件、电话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年半年度报告》(公告编号：2024-072)及《2024年半年度报告摘要》(公告编号：2024-073)。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

(二) 审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体信息详见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-074）。

三、备查文件

1、《浙江金道科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日