

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

公告编号：2024-080

## 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：昆山市开发区环娄路228号公司会议室
- 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日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长董洪江先生
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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。

董事张毅、独立董事李丹云，因个人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>及其摘要的议案》

- 议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合公司 2024 年半年度的生产经营情况，编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-076）和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-077）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》以及公司制定的《募集资金管理制度》等相关要求，对 2024 年半年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）发布的《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：2024-078）。

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：

本议案不涉及关联交易，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 2024 年 1-6 月份计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类资产进行了全面清查及评估。为了客观、真实、准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生资产减值损失及信用减值损失的相关资产计提减值准备。本次计提减值损失的资产项目为应收票据、应收账款、其他应收款、存货，共计提减值损失 1,982,039.53 元。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于 2024 年 1-6 月份计提资产减值准备和信用减值准备的公告》（公告编号：2024-079）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

- (一) 《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- (二) 《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- (三) 《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议》。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日