

证券代码：300830
债券代码：123232

证券简称：金现代
债券简称：金现转债

公告编号：2024-044

金现代信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2024年8月19日以书面形式通知各位董事。会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名，现场实际出席董事7名，通讯表决1名，以通讯表决方式出席的董事为耿玉水先生。会议由董事长黎峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。

二、 会议表决情况

与会董事对本次會議的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

（一） 审议并通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

经审议，董事会认为：公司已按《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《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》等法律法规和监管规则及公司相关管理制度的规定及时、真实、准确、完整地披露了 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形，同意公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第二十一次会议决议。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日