

证券代码：837941

证券简称：东华美钻

主办券商：兴业证券

上海东华美钻股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：安明毅
- 会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

董事会认为公司2024年上半年报告的程序符合法律、行政法规和中国证监

会的规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
(<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 年上半年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：

根据公司募集资金的基本情况、募集资金的管理情况、本报告期募集资金的
实际使用情况等各方面出具相应的专项报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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) 《上海东华美钻股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

(二) 《上海东华美钻股份有限公司 2024 年半年度报告》

上海东华美钻股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日