

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2024-053

## 金雷科技股份有限公司

### 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年8月17日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司2024年半年度报告及摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，真实、准确反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

《2024年半年度报告》的财务信息部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

#### 二、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2024年8月29日