



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2024-078

## 广东小崧科技股份有限公司

### 关于第六届董事会第十二次会议决议的公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十二次会议于2024年8月21日以书面及通讯方式发出会议通知，并于2024年8月29日11:00以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 审议通过了《关于〈公司2024年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

公司董事在全面了解和审核公司《2024年半年度报告》后一致认为：公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

《2024年半年度报告》中的财务信息已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

《2024年半年度报告全文》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上。《2024年半年度报告摘要》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上。

##### 2. 审议通过了《关于〈公司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》

2024 年上半年，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

### 三、备查文件

1. 《公司第六届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日