

证券代码：400241 证券简称：洪涛 3 主办券商：华龙证券

深圳洪涛集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日（周四）
- 2.会议召开地点：深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以电子邮件及其他送达方式发出
- 5.会议主持人：刘年新
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员、证券事务部工作人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于<2024 年半年度报告>的议案》；

1.议案内容：《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：独立董事赖玉珍投弃权票，主要系因中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告，审计报告中提及的公司持续经营能力问题、诉讼事项对财务报表影响的问题、内部控制存在重大缺陷的问题尚未得到解决，赖玉珍无法保证 2024 年半年度报告内容的真实、准确、完整，故此对《关于<2024 年半年度报告>的议案》投弃权票。

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

（一）第六届董事会第十一次会议决议。

深圳洪涛集团股份有限公司

董事会

2024年8月30日