

证券代码：603800

证券简称：道森股份

公告编号：2024-083

江苏洪田科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏洪田科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次会议通知于2024年9月3日通过口头、电话的方式送达全体董事，于2024年9月4日以现场结合通讯方式召开，召集人对本次会议的通知向与会董事作出了说明，与会董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会议应出席董事7名，实际出席7名，本次会议由董事长赵伟斌先生主持，公司董事会秘书朱开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》

本议案已经由第五届董事会战略委员会2024年第二次会议审查通过。

具体内容详见2024年9月5日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《江苏洪田科技股份有限公司关于拟变更公司证券简称的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司

董事会

2024年9月5日