

证券代码：874429

证券简称：华甸防雷

主办券商：海通证券

浙江华甸防雷科技股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2024年10月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月13日以邮件方式发出
- 会议主持人：黄会忠
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江华甸防雷科技股份有限公司章程》、《浙江华甸防雷科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法合规。

（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、审议情况

（一）审议通过《2024年第三季度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于10月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 公开披露《2024年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《浙江华甸防雷科技股份有限公司第二届第十一次会议会议决议》

浙江华甸防雷科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日