

证券代码：874511

证券简称：洪波股份

主办券商：长江承销保荐

浙江洪波科技股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈找根
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《浙江洪波科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事田园因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《浙江洪波科技股份有限公司<2024年第三季度报告>的议案》

1. 议案内容：

按照有关规定和要求，结合公司实际财务情况，公司编制了《浙江洪波科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》、具体内容详见公司同日披露的《2024 年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

- （一）经与会董事签字并加盖公章的董事会决议
- （二）浙江洪波科技股份有限公司 2024 年第三季度报告

浙江洪波科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日