证券代码：874481

证券简称：海菲曼

主办券商：申港证券

昆山海菲曼科技集团股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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12月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议及线上会议相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月13日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：边仿
- 会议列席人员：公司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、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（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。

董事庄志捷、冯宝山、杨权因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于确认并同意报出公司2021年度、2024年1-6月、2024年1-9月财务报表的议案》

1.议案内容：

公司根据 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月、2024 年 1-9 月财务情况编制了财务报表。公司 2022 年、2023 年度财务报表已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过并报出，现拟确认并报出 2021 年度、2024 年 1-6 月及 2024 年 1-9 月财务报表。

公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就前述财务报表进行审计，并就最近三年一期（2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月）出具审计报告（中兴财光华审会字（2024）第 102130 号），就 2024 年 1-9 月财务报表出具审阅报告（中兴财光华审阅字（2024）第 102002 号）。

详细内容请见公司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）发布的《最近三年及一期审计报告》（公告编号：2024-086）、《2024 年 1-9 月审阅报告》（公告编号：2024-087）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯宝山、杨权对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于批准报出 2021 年度、2022 年度、2023 年度以及 2024 年 1-6 月非经常性损益明细表的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，公司根据 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月非经常性损益情况编制了非经常性损益明细表，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就该非经常性损益明细表进行审核并出具《关于昆山海菲曼科技集团股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》（中兴财光华审专字（2024）第 102203 号）。

详细内容请见公司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）发布的《非经常性损益专项审核报告》（公告编号：2024-088）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯宝山、杨权对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律法规的要求，对公司截至 2024 年 6 月 30 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，在此基础上编制了公司内部控制自我评价报告。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司截至 2024 年 6 月 30 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告进行鉴证，并出具《昆山海菲曼科技集团股份有限公司内部控制鉴证报告》（中兴财光华审专字（2024）第 102202 号）。

详细内容请见公司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）发布的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-089）、《内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-090）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯宝山、杨权对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《昆山海菲曼科技集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

昆山海菲曼科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日