

江苏洪田科技股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十四次会议通知于2024年12月23日以电子邮件方式送达全体董事，于2024年12月26日上午10:00召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司总经理兼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议案：

1、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

同意制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司2024年12月27日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《舆情管理制度》。

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12月27日