

武汉中元华电科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2024年8月9日9:30以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。董事会办公室于2024年7月29日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7人。公司监事会主席陈志兵先生、监事张文哲先生、财务总监兼董事会秘书黄伟兵先生、总工程师郑君林先生现场列席了本次会议。独立董事杨洁女士、独立董事姜东升先生、监事尹力光先生、副总裁熊金梅女士以通讯方式参加。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长尹健先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：

一、《关于审议<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

此议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案已经审计委员会审议通过。

《2024年半年度报告》及其摘要登载于中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。

二、《关于审议<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

此议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。

特此公告。

武汉中元华电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月十三日