

四川科新机电股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2024年8月22日上午10:00在公司B404会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年8月9日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次董事会会议应出席董事9人，实到董事9人。公司董事会秘书杨辉出席了本次会议，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

经过充分的讨论，全体董事、监事和高级管理人员一致认为：公司《2024年半年度报告及其摘要》真实、客观地反映了公司2024年上半年度在生产、经营管理等方面的情况，一致通过了公司《2024年半年度报告及其摘要》。

《2024年半年度报告及其摘要》的具体内容详见公司在中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告，《2024年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经与会董事审议，一致认为公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《募集资金管理办法》等法律法规的规定和要求，公司及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用及管理募集资金的情形。

具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，结合公司实际情况，公司董事会制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第六次会议决议；

特此公告！

四川科新机电股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十三日