

证券代码：301055

证券简称：张小泉

公告编号：2024-064

张小泉股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2024年8月13日以邮件方式发出，并于2024年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张新程先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中张子君女士以通讯表决方式出席本次会议。全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体董事一致同意《2024年半年度报告》及其摘要的内容。

本议案已经第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定的信息披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

（二）审议通过《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》

经审议，董事会认为：公司董事会编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关部门规章和规范性文件的规定。报告真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年的募集资金存放与使用情况。2024年上半年度，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形。

本议案已经第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于董事长继续代行董事会秘书职责的议案》

经审议，同意在公司董事会秘书空缺期间，继续由董事长张新程先生代行董事会秘书职责，代行时间自本次董事会审议通过之日起不超过6个月。公司董事会将根据法律法规的相关规定，尽快选聘新的董事会秘书。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

- 1、第三届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；
- 2、第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

张小泉股份有限公司

董事会

2024年8月27日