

## 广电运通集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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。

广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2024 年 8 月 16 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2024 年 8 月 28 日，9 位董事均对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议：

### 一、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2024 年半年度报告全文及摘要于 2024 年 8 月 30 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，2024 年半年度报告摘要同时刊登于 2024 年 8 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

### 二、审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2024 年 8 月 30 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 30 日