

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2024-042

无锡和晶科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2024年10月23日在无锡市新吴区汉江路5号公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年10月17日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长冯红涛先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认形成决议如下：

一、审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

《2024年第三季度报告》中的财务数据未经审计，《2024年第三季度报告》将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所法定信息披露平台。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2024年10月24日