

证券代码：430556

证券简称：雅达股份

公告编号：2024-041

## 广东雅达电子股份有限公司

### 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月23日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以邮件和直接送达

方式发出

- 会议主持人：董事长王煌英先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息

披露内容与格式准则第 54 号—北京证券交易所上市公司中期报告》《关于做好上市公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等相关规定和要求，公司编制了《2024 年半年度报告》及其摘要。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-043）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定和要求，公司编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司保荐机构东莞证券股份有限公司发表了专项核查意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《广东雅达电子股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日