

证券代码：837663

证券简称：明阳科技

公告编号：2024-053

明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：王明祥
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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）》、《公司章程》等法律、法规、

规范性文件、制度的相关规定和要求，编制了公司《2024年半年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

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〈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：

《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》具体内容请详见公司2024年8月26日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的2024-052号公告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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

- 1、《明阳科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《明阳科技（苏州）股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议》。

明阳科技（苏州）股份有限公司

董事会

2024年8月26日