

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2024-040

铁流股份有限公司

关于第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

铁流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2024年8月23日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议于2024年8月12日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经由董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经由董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

铁流股份有限公司董事会

2024年8月27日

● 报备文件

(一) 董事会决议