

证券代码：603633

证券简称：徕木股份

公告编号：2024-032

上海徕木电子股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第七次会议于2024年8月17日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2024年8月27日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事会召集，应到董事九名，实到董事八名，董事长朱新爱女士因个人原因缺席，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经出席董事一致推选，会议由方培喜先生主持。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》

董事会一致同意《公司2024年半年度报告》、《公司2024年半年度报告摘要》的各项内容，确认其所载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个别及连带责任。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

上海徕木电子股份有限公司

董 事 会

2024年8月28日