

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2024-090

债券代码：113600

债券简称：新星转债

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2024年8月28日在深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室以通讯方式召开。本次会议已于2024年8月16日以邮件及电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，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符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》

《2024年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上，《2024年半年度报告》同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上。

公司董事会及其董事保证公司2024年半年度报告及其摘要所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本议案已经董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、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》

报告内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《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：

2024-092)。

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日