

证券代码：301360

证券简称：荣旗科技

公告编号：2024-044

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议的通知于2024年10月21日以邮件等方式送达，会议于2024年10月24日上午10:00点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由公司董事长钱曙光先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年第三季度报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

三、备查文件

- 公司第二届董事会第十九次会议决议；
- 公司第二届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。

特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会

2024年10月25日