

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2024-074

债券代码：123120

债券简称：隆华转债

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2024年10月28日下午2:00以现场及通讯相结合方式在公司一号会议室召开，会议通知于2024年10月22日以邮件方式送达。本次会议由董事长李占强先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事田国华先生、独立董事胡春明先生、孙峙先生以通讯表决方式出席会议。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：

1、审议通过《关于〈2024 第三季度报告〉的议案》

董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》审议的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，《2024 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

《关于调整公司组织架构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网

站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于全资及控股下属公司与银行开展供应链金融业务的议案》

《关于全资及控股下属公司与银行开展供应链金融业务的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十八日