

证券代码：301285

证券简称：鸿日达

公告编号：2024-072

鸿日达科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2024年10月24日以电话、邮件的方式送达全体董事，于2024年10月29日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王玉田主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

公司2024年第三季度报告编制和审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度实际财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员全票同意。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-071）。

2、审议通过《关于制定〈鸿日达科技股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，切实提升舆情应对水平，董事会同意制定并发布《鸿日达科技股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《鸿日达科技股份

有限公司輿情管理制度》。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2024年10月30日