

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2024-040

苏州华源控股股份有限公司

第五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

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2024年4月20日以电话、即时通讯工具向全体董事发出通知，并于2024年4月22日以现场会议与通讯表决相结合的方式在华源控股创新中心11楼会议室举行。公司董事总数7人，出席本次会议的董事及受托董事共7人（其中受托董事0人），其中以通讯表决方式出席会议的董事有6人，分别为：李志聪先生、陆林才先生、沈华加先生、吴青川先生、江平先生、姚卫蓉女士。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李志聪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年第一季度报告的议案》

公司董事会认为，公司2024年第一季度报告内容真实、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。公司董事、监事、高级管理人员对公司2024年第一季度报告签署了书面确认意见。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票；

同意票数占有效表决票的100%，表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年第一季度报告》与本决议公告同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司董事会

2024年4月22日