

证券代码：301218

证券简称：华是科技

公告编号：2024-036

## 浙江华是科技股份有限公司 第三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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）第三届董事会第十九次会议于2024年8月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年8月12日通过电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应表决董事6人，实际参与表决董事6人（其中董事叶建标先生因个人原因，已书面委托董事长俞永方先生代为出席并行使表决权；董事温志伟先生和独立董事周丽红女士以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长俞永方先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

#### （一）审议通过《2024年半年度报告及摘要》

经审议，董事会认为公司2024年半年度报告及摘要的编制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；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。

本事项在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

#### （二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审议，公司 2024 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

本事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事第三次专门会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第十五次会议记录。

特此公告。

浙江华是科技股份有限公司  
董事会

2024 年 8 月 24 日