证券代码：301280
069

证券简称：珠城科技

公告编号：2024-

浙江珠城科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2024年8月26日（星期一）在浙江省乐清经济开发区纬十五路201号1号楼4楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月16日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事施乐芬、施士乐；独立董事陈云义、王光昌、余劲国以通讯方式出席会议）。

本次董事会会议由董事长张建春先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

2024年半年度，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《中华人民共和国证券法》等有关规定存放和使用募集资金，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。经审议，我们认为公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（三）审议通过《关于拟对外投资设立香港全资子公司的议案》

根据公司战略规划与经营发展的需要，公司拟使用自有资金在香港设立全资子公司珠城科技（香港）有限公司（暂定名，最终名称以登记注册结果为准，以下简称“珠城香港”），本次对外投资金额为100万港币。

本次公司拟对外投资设立香港全资子公司，可以更好地开拓国际市场，进一步完善公司全球化布局，拓展公司国际业务，并能够有效提升公司规模、行业竞争力和海外市场占有率。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟对外投资设立香港全资子公司的公告》。

三、备查文件

- 1、浙江珠城科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议
- 2、浙江珠城科技股份有限公司第四届审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

浙江珠城科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日