

证券代码：002284

证券简称：亚太股份

公告编号：2024-031

浙江亚太机电股份有限公司 第八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公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2024年8月27日以通讯形式召开。公司于2024年8月23日以电子邮件或书面形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》。

《公司2024年半年度报告摘要》及《公司2024年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2023年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》。

三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事黄伟中先生、黄伟潮先生、施兴龙先生、施正堂先生回避了表决。

本议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。

《关于调整 2024 年度日常关联交易预计金额的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》。

四、备查文件：

- 1、第八届董事会第十九次会议决议；
- 2、2024 年第二次独立董事专门会议决议；

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十七日