

证券代码：301183

证券简称：东田微

公告编号：2024-028

湖北东田微科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议于2024年8月17日以书面、电话、邮件方式发出通知，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长高登华先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论与审议，会议表决通过如下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为，公司《2024年半年度报告》全文及其摘要的编制程序、内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司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》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（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的专项报告>的议案》

公司根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》等制度规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。

本议案已经公司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（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

根据业务发展和日常经营的需要，公司预计2024年度全资子公司东莞市微科光电科技有限公司将与关联方苏州文博菲电子科技有限公司发生日常关联交易总金额不超过人民币500万元，关联交易的内容主要包括销售商品。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过、独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度日常关联交易预计》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员会会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

湖北东田微科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日