

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2024-053

债券代码：123154

债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2024年8月27日（星期二）在公司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14日通过通讯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。

会议由董事长黄卫斌先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：

（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《2024年半年度报告摘要》符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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》（公告编号：2024-056）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-055）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

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

经审议，董事会认为：2024年半年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》和公司《募集资金管理制度》法律法规的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

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年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-057）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于增加自有资金现金管理额度的议案》

经审议，董事会同意公司增加使用不超过人民币10,000.00万元自有资金进行现金管理，增加后自有资金现金管理额度为人民币60,000.00万元，使用期限自本次董事会审议通过之日起至2025年1月7日止。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2024-058）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议。
- 2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2024年8月29日