

证券代码： 301395

证券简称： 仁信新材

公告编号： 2024-035

惠州仁信新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2024年8月28日上午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已于2024年8月16日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名，实到9名，其中董事杨国贤先生、邱洪伟先生、邱楚开先生通过通讯方式出席本次会议。董事长邱汉周先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议了通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。公司《2024年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、经济参考网上。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（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《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。

特此公告。

惠州仁信新材料股份有限公司董事会

2024年8月30日