

江西海源复合材料科技股份有限公司 第六届董事会八次会议决议公告

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。

江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议通知于2024年8月19日以电子邮件、电话通知等方式发出,会议于2024年8月29日以现场结合通讯方式召开,其中董事甘胜泉先生、刘勇先生,独立董事叶志镇先生以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长甘胜泉先生召集,应到董事7人,实到董事7人,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议:

一、审议通过《关于<2024年半年度报告全文及摘要>的议案》。

公司《2024年半年度报告》全文及摘要根据相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议,内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

《2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2024年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

备查文件：

- 1、《公司第六届董事会第八次会议决议》；
- 2、《公司第六届董事会审计委员会第六次会议决议》。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月三十一日