

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2024-019

广东惠伦晶体科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议的公告

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、会议召开情况

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2024年4月26日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2024年4月23日以微信等通讯方式送达全体董事。应到董事11人，实到11人，本次会议由公司董事长赵积清先生主持。本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经全体董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

董事会认为：公司董事会编制和审核的公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司2024年第一季度报告真实反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 第四届董事会第十六次会议决议；
- 第四届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日