

证券代码：001308

证券简称：康冠科技

公告编号：2024-029

深圳市康冠科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，其中公司独立董事邓燊、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司于 2024 年 4 月 23 日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体董事出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：

1、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-028）。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会审计委员会及战略委员会审议通过了本议案，保荐人华林证券股份有限公司已对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-031）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届董事会战略委员会第七次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日