

江苏恒辉安防股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2024年5月7日在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长王咸华先生召集并主持。经全体董事同意豁免本次会议通知时限，会议通知于2024年5月5日以书面送达、电子邮件方式向全体董事发出，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规和规范性法律文件的规定，公司编制了《江苏恒辉安防股份有限公司截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况报告》。同时，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏恒辉安防股份有限公司截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《江苏恒辉安防股份有限公司截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况报告》《江苏恒辉安防股份有限公司截至2023年12月31日止前次募集资金

使用情况报告的鉴证报告》。

（二）审议通过《关于公司非经常性损益明细表的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》等相关法律法规的要求，公司编制了《江苏恒辉安防股份有限公司非经常性损益明细表（2021 年度、2022 年度及 2023 年度）》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《江苏恒辉安防股份有限公司非经常性损益明细表（2021 年度、2022 年度及 2023 年度）》。

三、备查文件

1、《江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日