

证券代码：603879

证券简称：ST 永悦

公告编号：2024-071

永悦科技股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议通知于 2024 年 6 月 20 日以通讯方式通知了全体董事，本次董事会于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以通讯会议方式召开。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。依照章程规定，会议由公司副董事长徐伟达先生代为履行董事长职责召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《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》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案需提请公司股东大会审议。

（二）、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2024 年第一次临时股东大会的有关事项详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2024年6月27日