

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2024-067

浙江中晶科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2024年8月20日以电话、邮件的方式发出，会议于2024年8月30日10:00在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人（董事长徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健共3人现场参与本次会议，独立董事寿涌毅、独立董事蔡海静、独立董事郑东海共3人以通讯表决方式参与本次会议）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票。通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-069）。

2、审议通过了《关于〈2024年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票。通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-073）及相关公告。

3、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本次资本公积转增股本完成后，公司总股本从 100,231,152 股增加至 130,231,497 股，公司注册资本相应由人民币 100,231,152 元变更为人民币 130,231,497 元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2024-070）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-072）。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 31 日