

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2024-053

成都硅宝科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

1、本次董事会由董事长王有治先生召集，会议通知于2024年10月16日以电子邮件等送达方式发出。

2、本次董事会于2024年10月21日以现场会议+通讯表决方式进行。

3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。

4、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司《2024年第三季度报告》。

董事会认为：公司编制《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024年第三季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网刊登的公告，《2024年第三季度报告披露提示性公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2024年10月22日