

证券代码：603065

证券简称：宿迁联盛

公告编号：2024-078

## **宿迁联盛科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告**

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法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年10月24日以书面和电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长项瞻波先生主持，应到会董事11名，实际到会董事11名，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》**

主要内容：经审议，公司编制的《2024年第三季度报告》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求，真实、准确、完整反映了公司2024年前三季度的经营及财务状况。因此，公司董事会同意《关于2024年第三季度报告的议案》的内容。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《宿迁联盛 2024 年第三季度报告》。

## **2、审议通过《关于募投项目延期的议案》**

主要内容：结合目前公司募投项目的实际进展情况，在募集资金的投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《宿迁联盛关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-080）。

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日