

证券代码：301552

证券简称：科力装备

公告编号：2024-016

河北科力汽车装备股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2024年12月5日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2024年12月2日以电子邮件的方式向全体董事和与会人员发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张万武先生召集并主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《河北科力汽车装备股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-018）。

保荐人长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

河北科力汽车装备股份有限公司董事会

2024年12月6日