

证券代码：688478

证券简称：晶升股份

公告编号：2024-057

## 南京晶升装备股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知已于2024年8月2日向全体董事发出，会议于2024年8月14日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由董事长李辉主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《南京晶升装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部管理制度的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议事先审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露

的《南京晶升装备股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

**（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

董事会认为：2024年半年度，公司严格按照相关法律法规及《募集资金管理制度》等规定和要求，设立募集资金专项账户，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，公司募集资金存放与实际使用情况合法合规，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议事先审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《南京晶升装备股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-056）。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2024年8月15日