

证券代码：603381

证券简称：永臻股份

公告编号：2024-014

## 永臻科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2024年8月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长汪献利先生召集，会议通知和材料已于2024年8月15日以电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。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》等法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的2024年半年度报告和《2024年半年度报告摘要》。

#### 2、审议通过《关于<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》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### **3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，同意公司及子公司使用总额不超过人民币5亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及使用期限内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

### **4、审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》**

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，并制定了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《会计师事务所选聘制度》《委托理财管理制度》《独立董事专门会议议事制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

（1）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（3）审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（4）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（5）审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（6）审议通过《关于制定<独立董事专门会议议事制度>的议案》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（7）审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

上述（1）（2）（5）项议案，尚需提请公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2024年8月21日