

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-034

浙江臻镭科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“臻镭科技”）第二届董事会第八次会议于2024年8月9日以通讯方式和书面方式发出通知，并于2024年8月22日以现场表决方式召开。会议应参加表决的董事为7人，实际参加会议表决的董事为7人，会议由董事长郁发新先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以举手表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会及全体董事保证公司2024年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《浙江臻镭科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

（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专项报告的议案》

公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-036）。

（三）审议通过《关于修订〈浙江臻镭科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司对《浙江臻镭科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关条款进行修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《浙江臻镭科技股份有限公司募集资金管理制度》已于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露。

（四）审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后作出的，公司计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》（公告编号：2024-037）。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日