

证券代码：603959

证券简称：ST 百利

公告编号：2024-064

湖南百利工程科技股份有限公司 第四届董事会第五十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十五次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2024 年 8 月 28 日上午 10 点在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议由董事长王立言先生召集主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第十五次会议审议通过。

（二）审议通过《关于涉及资金占用事项暂不调整 2024 年半年报期初数的议案》。

关于公司涉及资金占用事项的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于自查非经营性资金占用及整改情况的公告》（公告编号：2024-062），公司已将相关资金占用金额及利息调整至公司 2024 年半年报

中，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年半年度报告》。由于目前监管部门就实际控制人非经营性资金占用事项的最终意见尚未出具，因此，董事会决定公司在 2024 年半年报中，就相关资金占用事项暂不对公司 2024 年期初数进行追溯调整，待监管部门就该资金占用事项后续出具明确意见后，公司再聘请审计机构就该事项出具专项审核报告，对公司 2024 年期初数进行追溯调整。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第十五次会议审议通过。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日