

普源精电科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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

普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月19日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达各位董事。本次会议由董事长王悦先生主持，应到董事7人，实到董事7人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

1. 审议通过了《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议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；其内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况及经营成果等事项，公司2024年半年度报告的编制过程中，未发现参与2024年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

本议案已于本次董事会召开前经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普源精电科技股份有限公司2024年半年度报告》及《普源精电科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过了《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》

2024 年半年度，公司已按募集资金相关规定和相关上市公司公告格式指引的规定及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

本议案已于本次董事会召开前经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

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）披露的《普源精电科技股份有限公司 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：2024-087）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过了《关于公司发布〈2023 年环境、社会责任及公司治理（ESG）报告〉的议案》

公司《2023 年环境、社会责任及公司治理（ESG）报告》的编制符合相关法律法规及其他规范性文件的要求，本报告旨在向政府与投资者、公司、客户、环境、员工等利益相关方披露公司 2023 年度在环境、社会、治理等方面的实践与绩效，公司董事会经审议同意发布及披露。

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）披露的《普源精电科技股份有限公司 2023 年环境、社会责任及公司治理（ESG 报告）》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 审议通过《关于公司〈2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》

公司始终重视投资者利益，牢固树立以投资者为本的理念，为推动经营发展质量、投资价值及可持续发展水平的提升，积极维护市场稳定，公司制定了《普源精电科技股份有限公司 2024 年提质增效重回报行动方案》。2024 年上半年，公司严格落实行动方案，积极开展和落实各项工作，通过持续加强自身价值创造能力，切实履行了上市公司的责任和义务，制定了《2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日