

证券代码：600898

证券简称：\*ST 美讯

公告编号：临 2024-97

## 国美通讯设备股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次董事会。
- 没有董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
- 本次董事会所有议案均获得通过。

### 一、董事会会议召开情况

国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“国美通讯”）于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件形式向全体董事发出关于召开第十二届董事会第十三次会议的通知，并于 8 月 29 日以通讯方式召开了此次会议。会议由董事长王瀚先生主持，应出席董事 7 人，实际出席 7 人，授权委托 0 人。公司监事及高级管理人员列席会议。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》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议议案情况

#### （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《国美通讯 2024 年半年度报告》已经审计委员会审议通过，半年度报告及摘要详见公司信息披露指定网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（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》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

报告内容详见公司同日披露的《国美通讯关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2024-99）。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日