

证券代码：300890  
债券代码：123225

证券简称：翔丰华  
债券简称：翔丰转债

公告编号：2024-54



## 上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“翔丰华”）第三届董事会第二十五次会议于2024年8月8日上午10:00以现场结合通讯表决方式在上海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于2024年7月30日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

全体董事经审议通过了以下议案：

#### 1、审议并通过《2024年半年度报告及摘要》

董事会认为，公司2024年半年度报告全文及摘要的编制程序、内容和格式符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

公司监事会对本议案发表了审核意见。

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-52）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-53）。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

## **2、审议并通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-56）。

公司监事会对本议案发表了审核意见。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

## **3、审议并通过《关于会计政策变更的议案》**

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-57）。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

公司监事会对本议案发表了审核意见。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

## **三、备查文件**

1、上海市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

上海市翔丰华科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 8 日