

证券代码：300029

证券简称：ST 天龙

编号：2024-079

## 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日以邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第五次会议的通知。会议于2024年10月23日上午11:10以通讯会议的方式召开，会议应到董事5名，实到董事5名，主持人为董事长郭泰然先生。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2024年三季度报告》

此项议案已通过公司第六届董事会审计委员会会议审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2024年三季度报告》。

此项议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### 2、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

此项议案已通过公司第六届董事会审计委员会会议审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行确定。

此项议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

### 三、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

董 事 会

2024年10月23日