

证券代码：300029

证券简称：ST 天龙

编号：2024-085

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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11月4日以通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会第六次会议的通知。会议于2024年11月4日下午15:30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《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

此项议案经与会董事审议表决通过，同意于2024年11月21日召开2024年第三次临时股东大会。

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《关于豁免第六届董事会第六次会议通知期限的议案》

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、第六届董事会第六次会议决议。

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11月5日