

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2024-076

四川天邑康和通信股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2024年8月15日以电子邮件及电话方式向公司董事发出。会议于2024年8月26日上午10:00在公司会议室以现场及网络形式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2024年半年度报告》及摘要。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《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》

董事会认为：2024年上半年，公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，如实反映了公司募集资金2024年上半年度实际存放与使用情况。

具体内容详见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情

况的专项报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2024年8月28日