

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2024-061

珠海汇金科技股份有限公司 第五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

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年10月14日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中：田联房先生以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 公司第五届董事会第五次会议决议；
- 公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2024年10月28日