

证券代码：300020

证券简称：\*ST 银江

公告编号：2024-055

## 银江技术股份有限公司

### 第六届董事会第十三次会议决议公告

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

银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）第六届董事会第十三次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开，会议通知于2024年8月20日以直接送达或传真方式送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长王腾先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议：

#### 一、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

2024年半年度报告全文及其摘要于2024年8月29日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站，2024年半年度报告摘要同时刊登在2024年8月29日《中国证券报》上。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

#### 二、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

#### 三、审议通过《<关于公司控股股东资金占用的专项报告>的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股股东资金占用的专项报告》。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会

2024年8月29日