

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2024-044

## 伊之密股份有限公司 第五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。

伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 8 月 12 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程相结合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2024 年半年度报告》及其摘要，主要内容为 2024 年半年度公司整体经营情况及主要财务指标。《2024 年半年度报告》及其摘要将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并把 2024 年半年度报告提示性公告同时刊登在 2024 年 8 月 23 日的《证券时报》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

2023 年 10 月 25 日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称“准则解释第 17 号”），解释了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”等内容，并自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的议案》（公

告编号：2024-049)。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、审议通过了《关于终止回购公司股份方案的议案》

公司通过集中竞价交易方式回购股份，回购总金额已超过 2023 年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》规定的回购资金总额下限，且鉴于公司本次回购股份数量已满足公司实施股权激励或员工持股计划规模，经慎重考虑，公司决定终止该回购股份方案。具体内容详见公司同日披露的《关于提前终止回购公司股份暨回购实施结果的公告》（公告编号：2024-050）。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 四、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

公司认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，特制定“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司同日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-051）。

本议案已经战略委员会审议通过。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

伊之密股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日