

证券代码：002374

证券简称：中锐股份

公告编号：2021-079

山东中锐产业发展股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年10月26日上午10:00，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年10月23日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2021年第三季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2021年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-080）刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2021年10月28日