



证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2023-007

麦趣尔集团股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第四届第九次董事会（“本次会议”）的通知。本次会议于2023年1月30日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议3人；通过通讯表决方式参加3人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、陈佳俊、高波6人参加本次董事会，董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》部分条款进行修订。

此议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司股东大会，审议相关事项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。详见 2023 年 1 月 31 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 31 日