



证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2023-011

麦趣尔集团股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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十次董事会（“本次会议”）的通知。本次会议于2023年2月6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2人；通过通讯表决方式参加4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《关于取消2023年第一次临时股东大会的议案》

公司经审慎考量后，决定取消对《公司章程》的修订，现取消原2023年2月15日将召开的2023年第一次临时股东大会。

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十次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2023年2月7日