

证券代码：002742

证券简称：ST 三圣

公告编号：2023-59 号

重庆三圣实业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2023年6月26日14:00在公司1212会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2023年6月23日发出，会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

会议由董事长严欢女士主持，会议经审议，表决通过如下议案：

一、通过《关于公司拟向法院申请重整及预重整的议案》

经审议，董事会认为，公司现状符合《中华人民共和国企业破产法》关于债务人向法院提出预重整的条件，并符合管辖法院相关规则有关提出重整及预重整申请的条件。具体内容详见巨潮资讯同日披露的《关于公司拟向法院申请重整及预重整的公告》（公告编号：2023-61号）。

公司独立董事已对本议案发表独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

本议案需提交公司股东大会审议。

二、通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

同意于在2023年7月12日14:30分在重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司11楼1106会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-63号）内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2023年6月26日