

证券代码:000848

证券简称:承德露露

公告编号:2024-001

承德露露股份公司 第八届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 1 月 9 日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 12 日（星期五）上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由副董事长梁启朝先生主持，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

（一）审议通过公司《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2024 年 1 月 29 日（周一）下午 15:30 在河北省承德市高新技术产业开发区（西区 8 号）承德露露股份公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二四年一月十三日