

证券代码：000892

证券简称：欢瑞世纪

公告编号：2024-29

欢瑞世纪联合股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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

(一) 本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十一次会议。会议通知于2024年8月12日以电子邮件、微信等方式送达各位董事。

(二) 本次会议于2024年8月22日14:00在北京市朝阳区望京东园四区1号楼君康人寿大厦30层以现场加通讯方式召开。

(三) 本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中董事赵枳程、赵会强、张巍、张佩华现场出席会议，董事赵卫强以通讯方式参加会议。

(四) 会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。

(五) 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《2024年半年度报告及摘要》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2024年半年度报告摘要》的详细内容详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网，《2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网。

三、备查文件

(一) 第九届董事会第十一次会议决议；

(二) 第九届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十二日