

证券代码：002742

证券简称：*ST三圣

公告编号：2026-40号

重庆三圣实业股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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第六届董事会第四次会议于2026年4月24日10:30分在公司会议室以现场及通讯方式召开。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。会议由董事长宋英健先生主持，会议经审议，表决通过如下议案：

一、《通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-41号）。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

三、备查文件

《第六届董事会第四次会议决议》

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2026年4月24日