

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2021-040

广东久量股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十四次会议于2021年10月28日上午9:30在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知已于2021年10月18日以电话的方式向全体董事发出。会议由董事长卓楚光先生主持，会议应到董事7名，实到7名，公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2021年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021年第三季度报告》。

本议案以7票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。

三、备查文件

第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2021年10月29日