

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2023-001

骆驼集团股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）本次董事会会议通知于 2023 年 1 月 13 日以 OA 办公软件、微信等形式送达全体董事。

（三）本次董事会于 2023 年 1 月 18 日以现场加通讯方式召开。

（四）本次董事会应参加会议董事 8 人，实际参会 8 人。

（五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司高级管理人员和监事列席了本次董事会。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于为经销商银行授信提供担保的公告》（公告编号：临2023-002）。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：临2023-003）。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

（三）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年2月3日14:30在湖北省襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室召开公司2023年第一次临时股东大会，详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-004）。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2023年1月19日

● 报备文件

经与会董事签字确认的第九届董事会第五次会议决议