

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2023-007

骆驼集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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 2 月 21 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 2 月 27 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，公司监事和部分高级管理人员列席了本次董事会。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于与襄阳高新技术产业开发区管理委员会签订〈项目进区协议〉的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于与襄阳高新技术产业开发区管理委员会签订项目进区协议的公告》（公告编号：临2023-008）。

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《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年3月20日14:30在湖北省武汉市东湖高新区科技二路125号骆驼集团武汉中试基地3楼会议室召开公司2023年第二次临时股东大会，详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-009）。

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3月1日

● 报备文件

经与会董事签字确认的第九届董事会第六次会议决议