

证券代码：603980

证券简称：吉华集团

公告编号：2024-042

浙江吉华集团股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2024年4月27日在公司2楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年4月17日以书面方式发出。会议由董事长邵辉先生主持，本次会议应到董事9名，实到9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。。

二、议案审议情况

会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：

1、《2024年第一季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露的《2024年第一季度报告》。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2024年4月30日