

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2024-045

仁东控股股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2024年8月5日以电话、直接送达等方式发出，会议于2024年8月7日14:30在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长刘长勇先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。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》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于签署〈债务豁免协议〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事刘春阳、孟湫云对本议案进行了回避。

同意公司与京晋日盛（北京）科技发展有限公司签署《债务豁免协议》。京晋日盛（北京）科技发展有限公司对享有的约1.60亿元公司债权进行豁免（具体豁免金额以协议约定为准），该豁免是自愿无偿、单方面、不附带任何条件且不可撤销与变更的。京晋日盛（北京）科技发展有限公司为公司关联方，本次债务豁免构成关联交易，本事项尚需提交股东大会审议。关于本次债务豁免的具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司债务豁免事项的公告》（公告编号：2024-047）。

（二）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会提请召开公司2024年第二次临时股东大会，具体召开时间为2024年8月23日。具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-048）。

三、备查文件

公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月七日