

# 麦趣尔集团股份有限公司

## 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第四届第十六次董事会（“本次会议”）的通知。本次会议于2024年8月24日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议1人；通过通讯表决方式参加5人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、陈佳俊、高波6人参加本次董事会，财务总监许文、董事会秘书姚雪、副总经理贾勇军到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

#### 1、审议通过关于《麦趣尔集团股份有限公司2024年半年度报告及摘要》的议案

经审核，董事会全体成员认为《2024年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

2024年半年度报告及摘要与本决议于同日刊登《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

#### 2、审议通过关于《麦趣尔集团股份有限公司续聘2024年度审计机构》的议案

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》《上海证券报》披露的《续聘 2024 年度审计机构的公告》

此议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票**

**3、审议通过关于《麦趣尔集团股份有限公司向全资子公司及子公司之间提供担保》的议案**

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》《上海证券报》披露的《麦趣尔集团股份有限公司向全资子公司及子公司之间提供担保的公告》。

此议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票**

**4、审议通过关于《部分全资子公司、孙公司减资》的议案**

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》《上海证券报》披露的《部分全资子公司、孙公司减资的公告》

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票**

**5、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司股东大会，审议相关事项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。详见 2024 年 8 月 27 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票**

**三、备查文件**

《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日