

证券代码：002095

证券简称：生意宝

公告编号：2024-024

浙江网盛生意宝股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2024年8月19日以书面形式发出会议通知，于2024年8月29日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长孙德良先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》。

公司2024年半年度报告登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），半年度报告摘要刊登在2024年8月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于接受关联方无偿担保的议案》。关联董事孙德良先生、傅智勇先生、吕钢先生、童茂荣先生、於伟东先生和寿邹先生对该议案回避表决。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和2024年8月30日的《证券时报》上刊登的《关于接受关联方无偿担保的公告》（公告编号：2024-027）。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议》。

特此公告。

浙江网盛生意宝股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月三十日