

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2024-033

## 骆驼集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第九届董事会第十七次会议，会议通知于2024年9月23日以口头方式送达。公司董事长刘长来先生主持本次会议，应参加会议董事9人，实际参会董事9人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。董事长刘长来先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于为全资子公司骆驼能源有限责任公司（德国）承接业务提供担保函的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于为全资子公司承接业务提供担保函的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年10月9日在湖北省武汉市东湖高新区科技二路125号公司武汉管理部三楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-035）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

上述第（一）项议案，需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2024年9月24日

● **报备文件**

经与会董事签字确认的第九届董事会第十七次会议决议