

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2024-040

麦趣尔集团股份有限公司 第四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十七次董事会（“本次会议”）的通知。本次会议于2024年10月25日以通讯表决的方式召开。通过通讯表决方式参加6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年第三季度报告》的议案

经审核，董事会全体成员认为《2024年第三季度报告》全文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年第三季度报告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

三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

特此公告。



麦趣尔集团股份有限公司董事会

2024年10月28日