

证券代码：600158

股票简称：中体产业

编号：临 2024-31

## **中体产业集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告**

**本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。**

中体产业集团股份有限公司第九届董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 10 月 25 日以现场加通讯的方式在大理召开。本次会议的通知已于 10 月 21 日以电子邮件方式送达各位董事。出席会议董事应到 9 名，实到 9 名。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司章程》的相关规定。会议由单铁董事长主持。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《2024 年第三季度报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十五日