

证券代码：002010

证券简称：传化智联

公告编号：2024-042

传化智联股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2024年10月23日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2024年10月28日以通讯方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于出售资产暨关联交易的公告》。

关联董事周家海、周升学、屈亚平、朱江英进行了回避表决。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2024年10月29日