

证券代码：689009

证券简称：九号公司

公告编号：2024-090

九号有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

九号有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于 2024 年 10 月 28 日召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年第三季度报告》

公司按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《九号有限公司 2024 年第三季度报告》，对公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及下属子公司使用额度不超过人民币 1.2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及投资期限内，可循环滚动使用。董事会授权董事长或董事长授权人员行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会审计委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

特此公告。

九号有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日