



证券代码:002170

证券简称:芭田股份

公告编号:24-52

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2024年10月29日（星期二）在公司本部V1会议室以现场方式与通讯方式结合召开。本次会议的通知于2024年10月19日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》。

具体内容详见2024年10月29日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、报备文件

（一）第八届董事会第十五次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2024年10月29日