

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2024-061

金安国纪集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2024年10月25日发出，2024年10月30日在上海以现场结合通讯表决的形式召开。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》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：

议案一：《2024年第三季度报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十一日