

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2024-076

仁东控股股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2024年10月18日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2024年10月29日14:30在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由公司董事长刘长勇先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2024年第三季度报告的编制程序、内容及格式符合相关文件的规定，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2024年第三季度报告。

（二）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，董事会同意根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况制定《舆情管理制度》。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

相关制度文件。

三、备查文件

公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月三十日