

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2024-056

铁流股份有限公司

关于第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

铁流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2024 年 12 月 19 日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 12 月 13 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司舆情管理制度的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

铁流股份有限公司董事会

2024 年 12 月 20 日

● 报备文件

（一）董事会决议