证券代码：002719　　证券简称：麦趣尔　　公告编码：2025-037

麦趣尔集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第二十一次（"本次会议"）的通知。本次会议于 2025 年 8 月 22 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议 2 人；通过通讯表决方式参加 4 人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、陈佳俊、高波 6 人参加本次董事会，财务总监许文、董事会秘书姚雪、副总经理贾勇军到现场列席会议。会议由公司董事长李勇先生主持，本次会议的通知、召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

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：

1、审议通过关于《麦趣尔集团股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》的议案

该议案提交董事会审议前，已经第四届董事会审计委员会会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

经审核，董事会全体成员认为《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

2025 年半年度报告及摘要与本决议于同日刊登《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会审计委员会意见》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日