

证券代码:002719

证券简称:麦趣尔

公告编码:2026-050

麦趣尔集团股份有限公司 第五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

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）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五届第三次董事会（“本次会议”）的通知。本次会议于2026年8月27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3人，通过通讯表决方式参加4人，公司全体董事参加本次董事会，财务总监贾勇军、董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、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《2026年半年度报告及摘要》的议案

经审核，董事会全体成员认为《2026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。

2026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。

表决结果：同意7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五届董事会第三次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2026年8月28日