

证券代码：000892

证券简称：欢瑞世纪

公告编号：2024-01

欢瑞世纪联合股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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

(一) 本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第九次会议。会议通知于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议召集人对会议召开情况进行了说明。

(二) 本次会议于 2024 年 1 月 9 日 13:30 在北京市朝阳区望京东园四区 1 号楼君康人寿大厦 30 层以现场会议方式召开。

(三) 本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。

(四) 会议由公司董事长赵枳程先生主持。

(五) 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：4 票同意，1 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

经审议，董事会认为：公司预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平公正的市场原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司财务、经营成果不存在不利影响，也不会影响公司业务的独立性，亦不存在向关联方输送利益。关联董事赵会强在表决时进行了回避，该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

独立董事专门会议对该项议案的审核意见及其它所涉内容请详见与本公告同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

(二) 审议通过了《关于制订〈独立董事专门会议制度〉的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

详情请见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事专门会议制度》。

三、备查文件

（一）第九届董事会第九次会议决议；

（二）独立董事专门会议对第九届董事会第九次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二四年一月九日