

证券代码：834344

证券简称：中邮基金

主办券商：华创证券

中邮创业基金管理股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月6日
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月23日 电话、电子邮件
- 会议主持人：毕劲松先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《中邮创业国际资产管理有限公司股权变更方案》议案

1. 议案内容：

审议本公司收购子公司中邮创业国际资产管理有限公司股东股权。并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于2024年3月8日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司关于收购子公司股权的公告》(公告编号：2024-012)。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《中邮创业基金管理股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

中邮创业基金管理股份有限公司

董事会

2024年3月8日