

证券代码：600704

证券简称：物产中大

公告编号：2024-035

## 物产中大十届十七次董事会决议公告

**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个别及连带责任。**

物产中大集团股份有限公司十届十七次董事会会议通知于 2024 年 5 月 14 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 21 日以通讯方式召开。应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

关于修订《物产中大集团股份有限公司职工福利费管理办法》的议案。（同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日