

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-55

广东锦龙发展股份有限公司 第九届董事会第四十次（临时）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。

广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第四十次（临时）会议通知于2024年6月17日以书面结合通讯的形式发出，会议于2024年6月19日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席会议，会议由公司董事长张丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于撤销姚作为先生第十届董事会独立董事候选人提名暨取消2023年度股东大会部分提案的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

近日，公司第十届董事会独立董事候选人姚作为先生向公司董事会提交函件，因个人任职时间原因其决定放弃第十届董事会独立董事候选人资格。董事会同意撤销对姚作为先生的独立董事候选人提名，同时取消公司2023年度股东大会提案10.00《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》的子提案“选举姚作为先生为公司第十届董事会独立董事”。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇二四年六月十九日