

证券代码：874243

证券简称：文明股份

主办券商：广发证券

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

关于取消董事会专门委员会及相关制度的公告

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、基本情况

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划调整，暂不设立董事会各专门委员会。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消董事会各专门委员会及相关工作细则，公司其他制度中涉及董事会专门委员会相关事项的条款同步取消施行。

二、审议与表决情况

公司于2024年8月8日召开第二届董事会第十六次会议审议并通过了《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》，议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

董事会

2024年8月12日