

证券代码：873838

证券简称：千叶眼镜

主办券商：国金证券

## 千叶眼镜连锁股份公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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8月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月2日以书面方式发出
- 会议主持人：叶定坎先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于增加2024年度第三次临时股东大会临时提案的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于2024

年第三次临时股东大会增加临时议案的公告》。公告编号：2024-074。

2.议案表决结果：同意 5 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情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于拟减少营业范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟减少营业范围暨修订〈公司章程〉的公告》。公告编号：2024-076。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘冲、朱永祥对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《千叶眼镜连锁股份公司第二届董事会第七次会议决议》

千叶眼镜连锁股份公司

董事会

2024 年 8 月 14 日