

证券代码：600173

证券简称：卧龙地产

公告编号：2024-033

## 卧龙资源集团股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2024年8月5日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出，会议于2024年8月15日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙资源集团股份有限公司章程》的相关规定，逐项审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过了《公司2024年半年度报告及报告摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《卧龙资源集团股份有限公司2024年半年度报告》及《卧龙资源集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

### 二、审议通过了《关于〈公司2024年度超额奖励金计划方案〉的议案》

由于董事王希全先生、娄燕儿女士、郭晓雄先生、王海龙先生、秦铭先生为方案的受益人，属于关联董事，已回避表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司临时股东大会审议。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《卧龙资源集团股份有限公司2024年度超额奖励金计划方案》。

**三、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公司临 2024-035 号公告。

特此公告。

卧龙资源集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 16 日