

证券代码：870441

证券简称：群康科技

主办券商：中信建投

上海群康沥青科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：上海市杨浦区黄兴路1800号3号楼709室，上海群康沥青科技股份有限公司会议室
- 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6日以电话通知方式发出
- 会议主持人：姜尧
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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《公司关于对外投资设立全资子公司》

1.议案内容：

具体详见公司 2024 年 08 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司关于对外投资设立全资子公司》（公告编号：2024-020）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

提请于 2024 年 09 月 06 日召开 2024 年第三次临时股东大会。具体详见公司 2024 年 08 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-021）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海群康沥青科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

上海群康沥青科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日