

证券代码：002316

证券简称：ST亚联

公告编号：2024-040

吉林亚联发展科技股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议的公告

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。

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2024年8月12日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2024年8月22日下午14:00在大连市中山区五五路12号大连良运大酒店26层会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出决议，现公告如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》。

《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》披露于巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2024年半年度报告摘要》同时刊登于2024年8月23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于2024年8月23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》。

特此公告。

吉林亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月23日