

证券代码：400040

证券简称：中川 3

编号：临 2024-8

中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会 第 46 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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会第 46 次会议于 2024 年 8 月 23 日上午在成都召开，应到董事 7 人，李茹董事长、徐沛董事、杨旻董事、闫涛董事、汪浩董事亲自出席，赵封董事委托闫涛董事代为出席并表决，金弋宁董事委托徐沛董事代为出席并表决。会议由李茹董事长主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2024 年半年度报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于修订公司总经理办公会议事规则的议案》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

中国四川国际合作股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十三日