

## 百隆东方股份有限公司

### 第五届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2024年8月26日以现场表决结合通讯表决方式召开，由董事长杨卫新先生主持。本次会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式向全体董事发出。应出席会议董事九人，实际出席会议董事九人。公司部分高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《百隆东方股份有限公司公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《2024年半年度报告》全文及其摘要

经公司董事会审计委员会审查并发表如下审核意见：我们审议了公司2024年半年度报告全文及其摘要，认为公司2024年半年度报告公允反映了公司本期的财务状况和经营成果，同意将本次半年度报告提交公司董事会审议。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2024年半年度报告》及《百隆东方2024年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百隆东方关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百隆东方关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百隆东方关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

### 三、备查文件

1、百隆东方股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2024年8月27日