

证券代码：834344

证券简称：中邮基金

主办券商：华创证券

中邮创业基金管理股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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23日
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日 电话、电子邮件
- 会议主持人：毕劲松先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2024 年半年度报告》

1.议案内容：

审议《公司 2024 年半年度报告》，并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.necq.com.cn）上刊登的中邮创业基金管理股份有限公司《公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司反洗钱专项稽核报告》

1.议案内容：

审议公司反洗钱专项稽核报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

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） 审议通过《关于修订<公司薪酬福利管理办法>的议案》

1.议案内容：

审议公司修订的<公司薪酬福利管理办法>

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

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

《中邮创业基金管理股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

中邮创业基金管理股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日