

证券代码：871334

证券简称：城业城

主办券商：恒泰长财证券

青岛城业城供应链股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以书面方式发出
- 会议主持人：孙有刚先生
- 会议列席人员：监事会全体成员、信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

公司编制的《2024年半年度报告》内容和格式符合各项规定，所包含的信

息真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和重大经营管理事项。具体详见 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2024 年半年度报告》(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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《青岛城业城供应链股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《2024 年半年度报告》

青岛城业城供应链股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日