

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2024-037

# 承德露露股份公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、董事会会议召开情况

承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2024年8月16日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年8月26日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由副董事长梁启朝先生主持，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。

## 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

（一）审议通过公司《2024年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年半年度报告》以及在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：

2024-039)。

(二) 审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：关联董事沈志军、梁启朝、杨东时、刘志刚、李元龙、施佩影回避表决，3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》(公告编号：2024-040)。

### 三、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二四年八月二十八日