

证券代码：600668

证券简称：尖峰集团

编号：临 2024-030

## **浙江尖峰集团股份有限公司 十二届4次董事会决议公告**

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**

（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）2024年8月16日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次董事会会议通知。

（三）2024年8月26日，本次董事会会议以通讯表决的方式召开。

（四）公司现有九名董事，全体董事出席了会议。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1、通过了《2024年半年度报告及其摘要》**

经审议与表决，董事会通过了《2024年半年度报告及其摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2024年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### **三、相关附件**

公司第十二届董事会第4次会议决议

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十八日