

证券代码：830837

证券简称：古城香业

主办券商：财达证券

河北古城香业集团股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以电话、传真、邮件等方式发出
- 会议主持人：杨雪明
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

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《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事10人，出席和授权出席董事10人。

董事蒋力因个人原因以通讯方式参与表决。

董事戎一昊因个人原因以通讯方式参与表决。

董事李登科因个人原因以通讯方式参与表决。

董事郭兴哲因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《河北古城香业集团股份有限公司章程》的有关规定，现将关于审议《2024 年半年度报告》的议案提交董事会审议。议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统统一信息披露平台披露的《河北古城香业集团股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于拟处置孙公司资产》的议案

1.议案内容：

为进一步优化公司及控股子公司资产配置，提高资产的运营效率，拟处置控股孙公司两处房产，本次资产处置将根据《企业会计准则》的相关规定和公司资产的实际情况进行处理，使得资产处置更有利于真实、客观、公允的反应公司的资产状况，拟处置孙公司房产两处。处置资产的评估价格及受让方暂未确定，公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

河北古城香业集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议。

河北古城香业集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日