

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

猴王股份有限公司
第八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 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场实时表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长庄严
- 会议列席人员：总经理、董事会秘书伍建军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《猴王股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等相关法律法规的要求，履行信息披露义务，公司编制了 2024 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意7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，无需履行回避表决。

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

《猴王股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》

