

证券代码：874216

证券简称：伯虎股份

主办券商：浙商证券

浙江浦江伯虎链条股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月11日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长郑小根先生
- 会议列席人员：董事会秘书、总经理、财务负责人、监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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《关于2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月29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>）发布的《浙江浦江伯虎链条股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-021）。

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，无需回避表决。

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

与会董事签字的第二届董事会第十次会议决议。

浙江浦江伯虎链条股份有限公司

董事会

2024年8月29日