

证券代码：400152

证券简称：R 成城 1

主办券商：中山证券

吉林成城集团股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

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 30 日
- 会议召开地点：公司办公
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长方项
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《吉林成城集团股份有限公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

详情请查阅公司同日发布的公司 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

吉林成城集团股份有限公司九届三十一一次董事会会议决议。

吉林成城集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日