

证券代码：874172

证券简称：龙华化工

主办券商：天风证券

安徽龙华化工股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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 9 月 2 日
- 会议召开地点：公司二层会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 28 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长周侃
- 会议列席人员：公司董事会秘书、全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会收到公司监事会提议召开 2024 年第三次临时股东大会的书面申

请，董事会同意 2024 年 9 月 18 日上午 9：00 在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，审议关于选举第三届监事会监事候选人之事项。

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：

无

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

经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

安徽龙华化工股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 3 日