

深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议通知于2024年8月29日以电子邮件方式发出，会议于2024年9月3日以通讯表决的方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

关于中电信创控股(深圳)合伙企业(有限合伙)减资暨关联交易的议案（详见公告：2024-049）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（关联董事司云聪、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、穆国强回避了表决）
本议案已经公司审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

1. 第九届董事会第三十二次会议决议。
2. 第九届董事会独立董事第七次专门会议决议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2024年9月4日