

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 第十届董事会 2024 年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

深圳市皇庭国际企业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 9 月 14 日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第十届董事会 2024 年第六次会议通知,会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会议室以现场和通信方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司全体监事列席会议。会议由邱善勤董事长主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司拟申请破产清算的议案》

具体内容详见刊载于 2024 年 9 月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于全资子公司拟申请破产清算的公告》(公告编号:2024-068)。

表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

公司第十届董事会 2024 年第六次会议决议。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 21 日