

证券代码：831999

证券简称：仟亿达

主办券商：金元证券

## 仟亿达集团股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

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10月12日
- 会议召开地点：北京市通州区世界侨商中心2号楼3层第二会议室
- 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10月2日以书面方式发出
- 会议主持人：郑两斌先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于为全资子公司提供担保暨关联交易》的议案

###### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告号：2024-049）。

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：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定免于按照关联交易的方式进行审议，故均不回避表决。

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

《仟亿达集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

仟亿达集团股份有限公司

董事会

2024年10月15日