

证券代码：873119

证券简称：绿林幼教

主办券商：东吴证券

云和县绿林幼教装备股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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24日以书面方式发出
- 会议主持人：董凌宇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，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《2024年第三季度报告》

1. 议案内容：

根据公司2024年第三季度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结。已形成公司2024年第三季度报告。

详见公司2024年10月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《云和县绿林幼教装备股份有限公司 2024 年第三季度报告》(公告编号：2024-026)。

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：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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

《云和县绿林幼教装备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

云和县绿林幼教装备股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日