

证券代码：832672

证券简称：浏阳河

主办券商：财信证券

浏阳河集团股份有限公司

第四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11月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月22日以书面及短信方式发出
- 会议主持人：罗可大先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（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《关于终止公司2024年半年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年11月4日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浏阳河集团股份有限公司关于终止公司2024年半年度权益分派的公告》（公告编号：2024-035）

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年11月19日召开2024年第四次临时股东大会，通知内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-036）。

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：

无需回避表决。

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

《浏阳河集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

浏阳河集团股份有限公司

董事会

2024年11月4日