

证券代码：400079

证券简称：神州城 A3

主办券商：山西证券

神州长城股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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 12 月 5 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 27 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈略先生
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于选举第十届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举陈略先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通

过之日起至本届董事会届满为止。

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：

本议案未涉及回避表决的情况

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

神州长城股份有限公司第十届董事会第一次会议决议文件。

神州长城股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日