

证券代码：603680

证券简称：今创集团

公告编号：2024-032

今创集团股份有限公司 第五次董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五次董事会第七次会议于2024年12月27日以现场和通讯会议相结合的形式在公司609会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对外出售子公司100%股权的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《关于对外出售公司100%股权的公告》（公告编号2024-033）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2024年10月30日