

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2025-042

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2025年4月25日下午15:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年4月15日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈艺戎女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2025年第一季度报告》具体内容详见公司2025年4月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。

三、备查文件

- 1、公司《第五届董事会第三次会议决议》；
- 2、公司《第五届董事会审计委员会第二次会议决议》。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日