

证券代码：600704

证券简称：物产中大

公告编号：2025-030

物产中大十届二十七次董事会决议公告

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。

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十七次董事会会议通知于2025年5月8日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2025年5月14日以通讯方式召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

关于召开公司2024年年度股东大会的议案。（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大关于召开2024年年度股东大会的通知”]

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2025年5月15日