

证券代码: 000592

证券简称: 平潭发展

公告编号: 2025-031

# 中福海峡（平潭）发展股份有限公司

## 第十一届董事会2025年第三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会2025年第三次会议的通知，会议于2025年6月5日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5位，实到董事5人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》：

公司定于2025年6月26日召开公司2024年年度股东会，具体内容详见2025年6月6日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

二〇二五年六月六日