

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2025-045

骆驼集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）本次董事会会议通知于 2025 年 10 月 21 日以 OA 办公软件、微信等形式送达全体董事。

（三）本次董事会于 2025 年 10 月 24 日以现场加通讯方式召开。

（四）本次董事会应参加会议董事 9 人，实际参会 9 人。

（五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2025年第三季度报告的议案》

详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份2025年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 25 日

● 报备文件

经与会董事签字确认的第十届董事会第五次会议决议