

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2024-031

桐昆集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确和完整承担法律责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”）第九届董事会第九次会议通知于2024年4月19日以书面或电子邮件、电话等方式发出，会议于2024年4月29日在桐昆股份总部会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事十一名，实到董事十一名。会议由董事长陈蕾女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》。

本议案已经公司第九届董事会审计与风险防范委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 30 日