

证券代码：603230

证券简称：内蒙新华

公告编号：2024-031

内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求后于 2024 年 6 月 27 日下午 4 点 30 分在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由秦建平董事长主持，公司监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于豁免第三届董事会第十六次会议通知时限的议案

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。本议案获得通过。

（二）关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案

董事会同意选举新娜女士为董事会提名委员会及董事会战略委员会委员，任期与第三届董事会任期相同。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。本议案获得通过。

特此公告。

内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日