

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2024-030

骆驼集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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2024年8月9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2024年8月19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

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

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2024年半年度报告全文》和《骆驼股份2024年半年度报告摘要》。

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。

（二）审议通过《关于修订〈骆驼集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

为规范公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份的行为，加强对公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上

市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,对《骆驼集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》进行修订。修订后的制度全文已在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。

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。

(三) 审议通过《关于制订〈骆驼集团股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司形象、商业信誉、正常生产经营活动及造成公司股价异常波动的影响,切实保护投资者合法权益,根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》,并结合公司实际情况,制订《骆驼集团股份有限公司舆情管理制度》。制度全文已在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。

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

2024年8月20日

● 报备文件

经与会董事签字确认的第九届董事会第十六次会议决议