

证券代码：002641

证券简称：公元股份

公告编号：2024-010

公元股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议

公 告

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

一、会议召开情况

公元股份有限公司（下称“公司”或“公元股份”）第六届董事会第六次会议于2024年2月23日上午9时以通讯表决形式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2024年2月20日以电子通信、当面送达等方式发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为经销商银行借款（授信）提供担保的议案》。

《关于为经销商银行借款（授信）提供担保的公告》详见公司2024年2月24日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订〈采购与付款内控制度〉的议案》。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及配套指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》法律法规和《公司章程》等的有关规定，公司制订了《采购与付款内控制度》。

《采购与付款内控制度》详见公司2024年2月24日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

公元股份有限公司董事会

2024年2月23日