

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2024-007

金安国纪集团股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2024年4月3日发出，2024年4月9日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

议案一：《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司定于 2024 年 4 月 25 日 15: 30，在公司召开 2024 年度第一次临时股东大会，本次会议提供网络投票。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《第五届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十日