

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-028

## **神马实业股份有限公司**

### **十一届三十四次董事会决议公告**

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。

神马实业股份有限公司第十一届董事会第三十四次会议于 2024 年 4 月 12 日以书面、微信或短信的方式发出通知，于 2024 年 4 月 17 日在公司东配楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决。公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

审议通过关于对外投资设立合资公司并购买股权的议案（详见临时公告：2024-029）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日