

三友联众集团股份有限公司

第三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

三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年6月28日以通讯会议形式召开。公司于2024年6月24日以书面、邮件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经与会董事审议，同意聘任邝美艳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 第三届董事会第六次会议决议；
- 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司董事会

2024年6月29日