

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2024-003

## 骆驼集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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2月19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2月26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

#### 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

公司董事会提名委员会对副总裁候选人的任职资格进行了审查，并出具了明确的审查意见，详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《骆驼股份关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：临2024-004）。

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2月27日

#### ● 报备文件

经与会董事签字确认的第九届董事会第十二次会议决议