

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2023-048

仁东控股股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、董事会会议召开情况

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2023年8月14日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2023年8月25日14:30在北京办公区公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长刘长勇先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年半年度报告及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2023年半年度报告及摘要的编制程序、内容及格式符合相关文件的规定，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2023年半年度报告。

（二）审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意聘任夏立国先生为公司内部审计机构负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任内部审计机构负责人的公告》(公告标号:2023-052)。

三、备查文件

公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十八日