

证券代码：000032

证券简称：深桑达A

公告编号：2024-008

## 深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议通知于2024年3月25日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月29日以通讯表决的方式召开。应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

1. 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案（详见公告：2024-009）  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

拟定于2024年4月16日下午2:00召开2024年第二次临时股东大会，审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

### 三、备查文件

1. 第九届董事会第二十六次会议决议；

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2024年3月30日