

证券代码：002641

证券简称：公元股份

公告编号：2023-067

公元股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告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、会议召开情况

公元股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第三次会议于2023年10月24日上午9时以通讯表决形式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2023年10月19日以电子通信、当面送达等方式发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2023年第三季度报告》。

《2023年第三季度报告》详见公司2023年10月25日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》。

《关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告》详见公司2023年10月25日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

公元股份有限公司董事会

2023年10月24日