

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2024—028

## 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

（一）董事会会议通知于 2024 年 5 月 22 日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。

（二）董事会会议于 2024 年 5 月 27 日以通讯表决的方式召开。

（三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。

（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

#### **审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

### 三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）董事会提名委员会意见。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日