

证券代码：002095

证券简称：生意宝

公告编号：2024-017

浙江网盛生意宝股份有限公司

第六届董事会第十一次（临时）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。

浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次（临时）会议于2024年5月31日以书面形式发出会议通知，于2024年6月7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开（其中董事陈德人、吕钢以通讯表决方式出席会议）。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长孙德良先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加商品期货套期保值业务保证金额度的议案》。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和2024年6月8日的《证券时报》上刊登的《关于增加商品期货套期保值业务保证金额度的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会决定于2024年6月24日（星期一）在浙江省杭州市滨江区立业

路 788 号网盛大厦 35 楼公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-019）登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及 2024 年 6 月 8 日的《证券时报》上。

特此公告。

浙江网盛生意宝股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月八日