

证券代码：000892

证券简称：欢瑞世纪

公告编号：2024-40

## 欢瑞世纪联合股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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

（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十三次会议。会议通知于2024年11月12日以电子邮件、微信等方式送达各位董事。

（二）本次会议于2024年11月15日15:30在北京市朝阳区望京东园四区1号楼君康人寿大厦30层以现场加通讯方式召开。

（三）本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中董事赵枳程、赵会强、张佩华、张巍现场出席会议，董事赵卫强以通讯方式参加会议。

（四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。

（五）本次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

（一）审议通过了《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

详情请见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《舆情管理制度》。

### 三、备查文件

（一）第九届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十五日