

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2024-068

桐昆集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2024年10月19日以书面或电子邮件、电话等方式发出，会议于2024年10月29日在公司总部会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事十一名，实到董事十一名。会议由董事长陈蕾女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、审议并通过《关于公司三季度报告的议案》。

同意公司2024年第三季度报告的内容（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司2024年第三季度报告》）。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行国债回购交易的议案》。

同意公司在任一时点使用不超过15亿元的资金额度下，以自有闲置资金进行国债回购交易业务，额度有效期自董事会批准之日起至2025年10月29日止。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行国债回购交易的公告》。（公告编号：2024-071）。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。

公司独立董事事先认真审阅了该议案及有关资料，并召开第九届董事会第三次独立董事专门会议审核通过了该事项。并同意提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。（公告编号：2024-072）。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈蕾、李圣军、沈建松、徐学根、陈晖回避表决。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日