

证券代码：600510

证券简称：黑牡丹

公告编号：2024-003

黑牡丹（集团）股份有限公司 九届十八次董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）九届十八次董事会会议于2024年2月4日以通讯方式召开。会议通知和材料于2024年2月2日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，作出如下决议：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

《黑牡丹（集团）股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2024年2月20日（星期二）召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司公告2024-004。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2024年2月5日