

证券代码：600668

证券简称：尖峰集团

编号：临 2024-021

浙江尖峰集团股份有限公司

十二届3次董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）2024年06月14日，本次董事会会议以通讯表决的方式召开。

（三）公司现有九名董事，全体董事出席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、通过了《关于子公司对外提供借款展期的议案》

经审议与表决，董事会通过了《关于子公司对外提供借款展期的议案》，同意全资子公司贵州黄平尖峰水泥有限公司向黄平县城镇建设投资有限公司提供的借款展期。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见《关于子公司对外提供借款展期的公告》（临 2024-022）。

三、相关附件

1、公司第十二届董事会第3次会议决议

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司

董事会

二〇二四年六月十五日