

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2024-048

桐昆集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确和完整承担法律责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2024年8月5日以书面或电子邮件、电话等方式发出，会议于2024年8月15日在桐昆股份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、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于推动落实“提质增效重回报”行动方案的议案》。具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于推动落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-049）。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2024年8月16日