

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2022-040

## 金安国纪集团股份有限公司

### 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2022年10月18日发出，2022年10月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《2022年第三季度报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2022年第三季度报告》详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的内容。

#### 三、备查文件

《第五届董事会第十次会议决议》

特此公告

金安国纪集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十月三十一日