

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2023-052

麦趣尔集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第四届第十三次董事会（“本次会议”）的通知。本次会议于2023年10月29日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议2人；通过通讯表决方式参加4人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、陈佳俊、高波6人参加本次董事会，公司副总经理张超、李景迁、贾勇军、财务总监许文、董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

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：

1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

公司管理层根据公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项，按照上市公司定期报告的编制要求编制了《麦趣尔集团股份有限公司2023年第三季度报告》。2023年第三季度报告与本决议同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》



特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2023年10月31日