

证券代码：301088

证券简称：戎美股份

公告编号：2023-036

日禾戎美股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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

日禾戎美股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第七次会议于2023年11月24日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，经全体董事同意豁免本次会议提前通知时限要求，本次会议的通知已于2023年11月23日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到董事5名（其中董事方军雄、段国庆以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长郭健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司拟参与竞拍上海证大投资发展股份有限公司持有的江苏苏豪国际集团股份有限公司部分股份的议案》。

经审议，董事会认为：同意公司或公司合并报表范围内子公司按照《拍卖公告》公示的条件在董事会审批权限范围内参与本次司法竞拍。同意授权董事长根据本次司法竞拍情况具体落实本次司法竞拍必要事项，包括但不限于确定竞拍价、签订相关合同与文件等事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司

拟参与竞拍上海证大投资发展股份有限公司持有的江苏苏豪国际集团股份有限公司部分股份的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《日禾戎美股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会

2023 年 11 月 24 日