

证券代码：002641

证券简称：公元股份

公告编号：2023-034

公元股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告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、会议召开情况

公元股份有限公司（下称“公司”或“公元股份”）第五届董事会第三十次会议于2023年4月21日上午9时以通讯表决形式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2023年4月15日以电子通信、当面送达等方式发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2023年第一季度报告》。

《2023年第一季度报告》详见公司2023年4月22日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）以6票同意，3票回避，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案》。

关联董事卢震宇、张炜、张航媛对本议案进行了回避表决。

《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的公告》具体内容详见公司2023年4月22日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

公元股份有限公司董事会

2023年4月21日