

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2023-024

**华图山鼎设计股份有限公司**  
**第四届董事会第九次会议决议公告**

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**

1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议经第四届董事会全体董事同意豁免会议提前通知的时间要求，以口头方式临时通知后于2023年7月29日15:00在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开第四届董事会第九次会议。

2、本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长吴正杲主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

与会董事认真审议并通过如下议案，并决议如下：

**（一）审议通过《关于拟拓展新业务的议案》**

董事会认为：公司拓展新业务将有利于公司拓宽产业布局和业务发展空间，长期看有利于公司降低单一行业经营的风险，增强公司持续经营能力。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于拟拓展新业务的公告》（公告编号：2023-026）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2023年7月31日