

龙洲集团股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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

龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十四次（临时）会议于2024年10月24日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。公司于2024年10月18日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2024年第三季度报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》的《2024年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《舆情管理制度》（2024年10月）。

三、备查文件

第七届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2024年10月25日