

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2024-048

承德露露股份公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2024年10月18日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年10月28日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由副董事长梁启朝先生主持，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

（一）审议通过公司《2024年第三季度报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年第三季度报告》。

（二）审议通过公司《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制

度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二四年十月二十九日