

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2024-005

## 仁东控股股份有限公司 第五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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2024年1月31日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出，会议于2024年2月2日15:00在北京办公区以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长刘长勇先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会提请召开公司2024年第一次临时股东大会，具体召开时间为2024年2月28日。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。

### 三、备查文件

公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月二日