

证券代码：002054

证券简称：德美化工

公告编号：2024-046

广东德美精细化工集团股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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

广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2024年04月26日以通讯和电子邮件方式发出，会议于2024年04月29日（星期一）以通讯表决的方式召开。本次会议为临时董事会会议，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。

本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式投票，逐项审议了本次董事会的全部议案。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年第一季度报告》。

公司董事会认为：《公司2024年第一季度报告》所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。

《公司2024年第一季度报告》（2024-048）刊登于2024年4月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、广东德美精细化工集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日