

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-40 号

陕西金叶科教集团股份有限公司 八届董事局第七次会议决议公告

本公司及除董事袁汉源先生外的董事局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。截至本公告披露日，公司未取得袁汉源先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。

陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）八届董事局第七次会议于2024年8月16日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，于2024年8月28日在公司第三会议室召开。会议应参加董事9人，实际参加董事8人，缺席董事1人（董事袁汉源先生因暂不能正常履职，缺席本次会议）。会议由董事王毓亮先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了全部议案，表决情况如下：

一、《关于推举公司董事代行董事局主席、法定代表人职责的议案》

鉴于公司董事局主席、法定代表人袁汉源先生暂不能正常履行董事局主席、法定代表人职责，为保证公司董事局正常运作，根据《公司章程》及《董事局议事规则》有关规定，

在袁汉源先生不能正常履行董事局主席、法定代表人职责期间，推举公司董事王毓亮先生代为履行董事局主席、法定代表人职责。

本次董事局会议除董事局主席袁汉源先生未能出席，其他与会董事一致同意该议案。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于公司董事代行公司董事局主席、法定代表人职责的公告》。

二、《公司 2024 年半年度报告及其摘要》

本议案在提交本次会议审议前已经公司八届董事局审计委员会 2024 年度第三次会议审议通过。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2024 年半年度报告》及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网发布的《2024 年半年度报告摘要》。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇二四年八月二十九日