

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2025-004

## 麦趣尔集团股份有限公司

### 第四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

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第四届第十八次董事会（“本次会议”）的通知。本次会议于2025年2月12日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议2人；通过通讯表决方式参加4人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、陈佳俊、高波6人参加本次董事会，董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

##### 1、审议通过关于《增加公司经营范围并修订〈公司章程〉》的议案

详细内容与本决议于同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

**表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票**

##### 2、审议通过关于《召开2025年第一次临时股东大会》的议案

本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司股东大会，审议相关事项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。详见2025年2月13日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告》。



表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 13 日