

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2025-023

广东久量股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2025年4月24日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年4月17日以电话及邮件方式通知全体董事。本次会议由董事长贾毅先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人；其中参加现场会议的董事为牟健，参加通讯会议的董事为贾毅、卓楚光、郭少燕、陈泰元、王辉堂，独立董事谢雄标已授权委托独立董事王辉堂代为出席本次会议并参与投票表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

董事会认为：公司《2025年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司编制的《2025年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获审议通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-022）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2025年4月24日