

证券代码:000571 证券简称:新大洲 A 公告编号:临 2025-046

新大洲控股股份有限公司

第十一届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

新大洲控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十一届董事会 2025 年第五次临时会议通知于 2025 年 4 月 30 日以电子邮件方式发出,会议于 2025 年 5 月 15 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人。会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以 9 票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》。有关召开本次股东会的事项见本公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》。

三、备查文件

新大洲控股股份有限公司第十一届董事会 2025 年第五次临时会议决议。
特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日