

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

猴王股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 12 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 2 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：庄严
6. 会议列席人员：伍建军
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《猴王股份有限公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司股票申请延期恢复转让》的议案

1. 议案内容：

猴王 5 拟进行重大资产重组事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停牌业务实施细则》《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》等相关规定，故公司股票申请延期恢复转让。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《猴王股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》

猴王股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日