

证券代码：400065

证券简称：亚美3

主办券商：万和证券

亚美控股集团股份有限公司  
第九届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月22日
- 会议召开地点：深圳市福田区中国凤凰大厦2栋19D
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘梅女士
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事\_\_\_\_\_因\_\_\_\_\_原因缺席，委托董事\_\_\_\_\_代为表决（如无）

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司章程》规定和公司2024年半年度经营情况，公司拟定了2024年

半年度报告。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《亚美控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《亚美控股集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议》

亚美控股集团股份有限公司  
董事会

2024年8月22日

