

证券代码：400191

证券简称：粤泰 5

主办券商：西南证券

广州粤泰集团股份有限公司
第九届董事会第五十八次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长杨树坪先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

审议通过《广州粤泰集团股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《两网公司及退

市公司信息披露办法》以及《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司编制了2024年半年度报告。具体详见公司于2024年8月30日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《广州粤泰集团股份有限公司2024年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- 《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第五十八次会议决议》
- 《广州粤泰集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员对公司2024年半年度报告的书面确认意见》

广州粤泰集团股份有限公司

董事会

2024年8月30日