

股票代码：002882

股票简称：金龙羽

公告编号：2022-046

金龙羽集团股份有限公司
第三届董事会第十一次（定期）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次（定期）会议于2022年8月26日上午以现场方式在深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号公司会议室召开，会议通知于2022年8月16日以邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人（其中，委托出席的董事2名。因工作原因，谷仕湘先生、彭松先生委托丁海芳女士出席会议并代为行使表决权），列席会议人员有公司监事3人、高级管理人员4人，会议由郑永汉董事长主持，会议的召集、召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司2022年半年度报告及其摘要》；同意9票，反对0票，弃权0票；

公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》之规定编制了公司2022年半年度报告及其摘要。

《2022年半年度报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2022年半年度报告摘要》详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）第三届董事会第十一次（定期）会议决议；

（二）授权委托书。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2022年8月30日