

股票代码：002882

股票简称：金龙羽

公告编号：2024-036

**金龙羽集团股份有限公司**  
**第四届董事会第四次（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”）第四届董事会第四次（临时）会议于2024年4月26日上午以通讯方式召开，会议通知于2024年4月19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，列席会议人员有公司监事3人、高级管理人员6人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

**二、董事会会议审议情况**

会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2024年第一季度报告》；同意9票，反对0票，弃权0票；

公司董事会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》编制了2024年第一季度报告。

本议案已经审计委员会全体成员过半数同意。

《金龙羽集团股份有限公司2024年第一季度报告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**三、备查文件**

- （一）第四届董事会第四次（临时）会议决议；  
（二）第四届董事会审计委员会2024年度第五次会议决议。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月27日