

证券代码：002478

证券简称：常宝股份

公告编号：2024-062

江苏常宝钢管股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议的公告

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。

江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次（临时）会议由曹坚先生召集并以专人送达、传真或电子邮件形式发出临时会议通知，会议于2024年11月12日下午5:00以通讯方式召开。本次会议应到会董事7人，实到会董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过了《关于诉讼进展暨签订<调解协议>的议案》

公司董事会同意就剩余医院购买款及相关违约金支付事项，与中民嘉业和嘉愈医疗签订《调解协议》，并共同向常州市中级人民法院按照本次调解协议出具本案的调解书。具体内容详见公司在指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于诉讼进展暨签订<调解协议>的公告》（公告编号：2024-063）。

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

特此公告。

江苏常宝钢管股份有限公司董事会

2024年11月14日