

黑牡丹（集团）股份有限公司 十届六次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）十届六次董事会会议于2024年12月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料于2024年12月28日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事9名，现场出席董事4名，董事惠茹、恽伶俐及独立董事顾强、吕天文、汪佑德因工作原因，无法现场出席，以通讯方式参会并表决。会议由董事长冯小玉先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，作出如下决议：

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

为进一步明确公司各级组织职能和职责，提高协同效率，更好满足现阶段经营发展的需要，同意公司将采购招投标管理职能统一调整至集团本部，成立采购招投标管理中心，负责公司采购与招投标管理工作。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2024年12月31日