

证券代码:000571 证券简称:新大洲 A 公告编号:临 2025-018

新大洲控股股份有限公司

第十一届董事会 2025 年第二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内容的真实、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

新大洲控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十一届董事会 2025 年第二次临时会议通知于 2025 年 1 月 27 日以电子邮件方式发出,会议于 2025 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人。会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以 9 票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《董事会关于 2023 年度审计报告带强调事项段的保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。(有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《董事会关于 2023 年度审计报告带强调事项段的保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》)。

三、备查文件

新大洲控股股份有限公司第十一届董事会 2025 年第二次临时会议决议。
特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2025 年 2 月 5 日