

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2025-032

骆驼集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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

(一) 本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(二) 本次董事会会议通知于 2025 年 7 月 21 日以 OA 办公软件、微信等形式送达全体董事。

(三) 本次董事会于 2025 年 7 月 25 日以现场加通讯方式召开。

(四) 本次董事会应参加会议董事 9 人，实际参会 9 人。

(五) 本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于骆驼集团股份有限公司对参股公司股权转让放弃优先购买权暨关联交易的议案》

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《骆驼股份关于对参股公司股权转让放弃优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-033）。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，经全体独立董事一致同意后提交董事会审议。

关联董事孙洁、刘长来、刘知力回避表决。

表决结果：有效表决票共6票，其中同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 26 日

- 报备文件

经与会董事签字确认的第十届董事会第二次会议决议