

九牧王股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 23 日以现场会议方式召开，会议现场设在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心 27 楼会议室，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相关资料于 2023 年 8 月 11 日以邮件或书面方式送达全体董事、监事及高级管理人员。

本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和部分非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事以记名方式投票表决，本次会议作出以下决议：

一、审议并通过了《2023 年半年度报告》全文及摘要

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《关于调整组织架构的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日