

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2023-042

骆驼集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

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2023年12月6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2023年12月11日以现场加通讯方式召开。

（四）本次董事会应参加会议董事8人，实际参会8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和监事列席了本次董事会。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司骆驼集团资源循环襄阳有限公司提供担保的议案》

详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份关于拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2023-043）。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于为全资子公司骆驼集团新能源电池襄阳有限公司提供担保的议案》

详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份关于拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2023-043）。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于为全资子公司骆驼动力马来西亚有限公司提供担保的议案》

详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份关于拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2023-043）。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》

详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：临2023-044）。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

（五）审议通过《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》

公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审核和推荐，并出具了明确的审查意见。

详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份关于补选第九届董事会非独立董事的公告》（公告编号：临2023-045）。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年12月29日14:30在湖北省武汉市东湖高新区科技二路125号骆驼集团武汉管理部3楼会议室召开公司2023年第三次临时股东大会，详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046）。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

0票。

上述第（一）（二）（三）（五）项议案，需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2023年12月13日

● **报备文件**

经与会董事签字确认的第九届董事会第十一次会议决议