

证券代码：300408

证券简称：三环集团

公告编号：2025-26

潮州三环（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议的通知已于2025年5月10日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议于2025年5月14日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主持。

本次会议经审议，决议如下：

一、审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司

董事会

2025年5月15日