九牧王股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议

九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年10月27日以现场会议的方式在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心5楼会议室召开，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2026年10月22日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、高级管理人员。

本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司非董事高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议：

审议并通过了《2026年第三季度报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案经董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体委员对本议案发表了同意的审核意见。

（以下无正文）

（本页无正文，为九牧王股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议之签署页）

林聪颖　　陈加贫　　陈加芽

林沧捷　　林泽桓　　颜春华

薛祖云　　童锦治　　木志荣