

公 司 名 称

公 司 地 址

东 众 有 限 公 司 二 届 第 二 次 会 议

公 司 董 事 会 全 体 成 员 公 司 内 部 假 期

东 众 有 限 公 司 （ 下 称 “ 公 司 ” ） 二 届 第 二 次 会 议 于 公 司 董 事 会 会 议 室 召 开 。 会 议 由 董 事 长 主 持 ， 董 事 会 成 员 参 加 。 会 议 听 取 了 董 事 长 关 于 《 公 司 董 事 会 工 作 总 结 报 告 》 的 报 告 。

（ 一 ） 《 关 于 公 司 董 事 会 工 作 总 结 报 告 》
公 司 董 事 会 于 2024 年 12 月 31 日 召 开 了 董 事 会 工 作 总 结 报 告 会 ， 董 事 长 董 伟 主 持 ， 董 事 会 成 员 参 加 。 董 事 长 董 伟 向 董 事 会 报 告 了 公 司 董 事 会 2024 年 度 工 作 总 结 报 告 ， 董 事 会 成 员 对 董 事 长 董 伟 的 报 告 予 以 肯 定 和 支 持 ， 认 为 董 事 会 2024 年 度 工 作 总 结 报 告 充 分 反 映 了 公 司 董 事 会 2024 年 度 工 作 的 实 际 情 况 。

董 事 会 成 员 认 为 董 事 会 2024 年 度 工 作 总 结 报 告 充 分 反 映 了 公 司 董 事 会 2024 年 度 工 作 的 实 际 情 况 ， 董 事 会 成 员 对 董 事 长 董 伟 的 报 告 予 以 肯 定 和 支 持 ， 认 为 董 事 会 2024 年 度 工 作 总 结 报 告 充 分 反 映 了 公 司 董 事 会 2024 年 度 工 作 的 实 际 情 况 。

（ 二 ） 《 关 于 公 司 董 事 会 工 作 总 结 报 告 》

董 事 会 成 员 认 为 董 事 会 2024 年 度 工 作 总 结 报 告 充 分 反 映 了 公 司 董 事 会 2024 年 度 工 作 的 实 际 情 况 ， 董 事 会 成 员 对 董 事 长 董 伟 的 报 告 予 以 肯 定 和 支 持 ， 认 为 董 事 会 2024 年 度 工 作 总 结 报 告 充 分 反 映 了 公 司 董 事 会 2024 年 度 工 作 的 实 际 情 况 。

董 事 会 成 员 认 为 董 事 会 2024 年 度 工 作 总 结 报 告 充 分 反 映 了 公 司 董 事 会 2024 年 度 工 作 的 实 际 情 况 ， 董 事 会 成 员 对 董 事 长 董 伟 的 报 告 予 以 肯 定 和 支 持 ， 认 为 董 事 会 2024 年 度 工 作 总 结 报 告 充 分 反 映 了 公 司 董 事 会 2024 年 度 工 作 的 实 际 情 况 。

：
交 东会：交 东会。
(三) 《关于公 信》
为 公 产 业，公 信，具
体 下：

	信	信（万 元）	保	信	
1	中 份 公	26000（低 11000 万元）	信	2029 12 31	

具体 信、以 为，公
具体业 仍 与。

事：
事 代 公 上 关业 一
关 件。

： 8 ； 0 ； 0。
：
交 东会：交 东会。
() 《关于 公 2025 6 临 东会
》

： 8 ； 0 ； 0。
：
交 东会：交 东会。

《 东众 份公 二 事会 会 》

公 。

东众

份公

事会