

证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:2024-075

宁波杉杉股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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法律责任。

(一)宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)及有关法律法规的相关规定。

(二)本公司董事会会议于2024年12月4日以书面形式发出会议通知。

(三)本公司董事会会议于2024年12月4日以通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议由公司董事长主持,出席监事董事11名,实际出席董事11名,缺席董事1名。

三、董事会会议审议情况

会议议程及表决通过如下议案:

(一)关于资产处置的议案;

(二)关于资产处置的议案;

(三)关于资产处置的议案;

(四)关于资产处置的议案;

(五)关于资产处置的议案;

(六)关于资产处置的议案;

(七)关于资产处置的议案;

(八)关于资产处置的议案;

(九)关于资产处置的议案;

(十)关于资产处置的议案;

(十一)关于资产处置的议案;

(十二)关于资产处置的议案;

(十三)关于资产处置的议案;

(十四)关于资产处置的议案;

(十五)关于资产处置的议案;

(十六)关于资产处置的议案;

(十七)关于资产处置的议案;

(十八)关于资产处置的议案;

(十九)关于资产处置的议案;

(二十)关于资产处置的议案;

(二十一)关于资产处置的议案;

(二十二)关于资产处置的议案;

(二十三)关于资产处置的议案;

(二十四)关于资产处置的议案;

(二十五)关于资产处置的议案;

(二十六)关于资产处置的议案;

(二十七)关于资产处置的议案;

(二十八)关于资产处置的议案;

(二十九)关于资产处置的议案;

(三十)关于资产处置的议案;

(三十一)关于资产处置的议案;

(三十二)关于资产处置的议案;

(三十三)关于资产处置的议案;

(三十四)关于资产处置的议案;

(三十五)关于资产处置的议案;

(三十六)关于资产处置的议案;

(三十七)关于资产处置的议案;

(三十八)关于资产处置的议案;

(三十九)关于资产处置的议案;

(四十)关于资产处置的议案;

(四十一)关于资产处置的议案;

(四十二)关于资产处置的议案;

(四十三)关于资产处置的议案;

(四十四)关于资产处置的议案;

(四十五)关于资产处置的议案;

(四十六)关于资产处置的议案;

(四十七)关于资产处置的议案;

(四十八)关于资产处置的议案;

(四十九)关于资产处置的议案;

(五十)关于资产处置的议案;

(五十一)关于资产处置的议案;

(五十二)关于资产处置的议案;

(五十三)关于资产处置的议案;

(五十四)关于资产处置的议案;

(五十五)关于资产处置的议案;

(五十六)关于资产处置的议案;

(五十七)关于资产处置的议案;

(五十八)关于资产处置的议案;

(五十九)关于资产处置的议案;

(六十)关于资产处置的议案;

(六十)关于资产处置