

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 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 某 向 董 事 会 成 员 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 的 报 告 予 以 肯 定 和 支 持 ， 认 为 董 事 会 在 2024 年 度 工 作 中 充 分 发 挥 了 董 事 会 的 监 督 和 管 理 职 能 ， 为 公 司 的 健 康 发 展 作 出 了 积 极 贡 献 。 董 事 会 成 员 认 为 董 事 长 的 报 告 充 分 反 映 了 公 司 董 事 会 2024 年 度 工 作 的 实 际 情 况 ， 对 公 司 董 事 会 2025 年 度 工 作 的 展 开 具 有 重 要 意 义 。

董 事 会 成 员 认 为 董 事 长 的 报 告 充 分 反 映 了 公 司 董 事 会 2024 年 度 工 作 的 实 际 情 况 ， 对 公 司 董 事 会 2025 年 度 工 作 的 展 开 具 有 重 要 意 义 。 董 事 会 成 员 认 为 董 事 长 的 报 告 充 分 反 映 了 公 司 董 事 会 2024 年 度 工 作 的 实 际 情 况 ， 对 公 司 董 事 会 2025 年 度 工 作 的 展 开 具 有 重 要 意 义 。

（ 二 ） 《 关 于 公 司 董 事 会 工 作 总 结 报 告 》

董 事 会 成 员 认 为 董 事 长 的 报 告 充 分 反 映 了 公 司 董 事 会 2024 年 度 工 作 的 实 际 情 况 ， 对 公 司 董 事 会 2025 年 度 工 作 的 展 开 具 有 重 要 意 义 。 董 事 会 成 员 认 为 董 事 长 的 报 告 充 分 反 映 了 公 司 董 事 会 2024 年 度 工 作 的 实 际 情 况 ， 对 公 司 董 事 会 2025 年 度 工 作 的 展 开 具 有 重 要 意 义 。

董 事 会 成 员 认 为 董 事 长 的 报 告 充 分 反 映 了 公 司 董 事 会 2024 年 度 工 作 的 实 际 情 况 ， 对 公 司 董 事 会 2025 年 度 工 作 的 展 开 具 有 重 要 意 义 。

交 办会
：
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 办会
：
交 东会
（ ） 《关于 公 2025 6 临 东会
》

： 8 ； 0 ； 0 。
交 办会
：
交 东会
：

《 东众 份公 二 事会 会 》
公 。 东众 份公 事会