

公 司 名 称

公 司 地 址

东 众 有 限 公 司 二 届 第 一 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 一 次 会 议 于 公 司 董 事 会 会 议 室 召 开 。 会 议 由 董 事 长 主 持 。 公 司 董 事 会 成 员 均 参 加 了 会 议 。 会 议 通 过 了 《 公 司 董 事 会 工 作 规 则 》 。

（ 一 ） 《 关 于 公 司 董 事 会 工 作 规 则 》
公 司 董 事 会 董 事 均 参 加 了 会 议 ， 董 事 长 充 分 发 挥 了 领 导 作 用 ， 董 事 会 成 员 均 参 加 了 会 议 ， 董 事 会 成 员 均 参 加 了 会 议 。
公 司 董 事 会 董 事 均 参 加 了 会 议 ， 董 事 长 充 分 发 挥 了 领 导 作 用 ， 董 事 会 成 员 均 参 加 了 会 议 ， 董 事 会 成 员 均 参 加 了 会 议 。
公 司 董 事 会 董 事 均 参 加 了 会 议 ， 董 事 长 充 分 发 挥 了 领 导 作 用 ， 董 事 会 成 员 均 参 加 了 会 议 ， 董 事 会 成 员 均 参 加 了 会 议 。

董 事 长 充 分 发 挥 了 领 导 作 用 ， 董 事 会 成 员 均 参 加 了 会 议 ， 董 事 会 成 员 均 参 加 了 会 议 。

董 事 长 充 分 发 挥 了 领 导 作 用 ， 董 事 会 成 员 均 参 加 了 会 议 ， 董 事 会 成 员 均 参 加 了 会 议 。

董 事 长 充 分 发 挥 了 领 导 作 用 ， 董 事 会 成 员 均 参 加 了 会 议 ， 董 事 会 成 员 均 参 加 了 会 议 。

（ 二 ） 《 关 于 公 司 董 事 会 工 作 规 则 》

公 司 董 事 会 董 事 均 参 加 了 会 议 ， 董 事 长 充 分 发 挥 了 领 导 作 用 ， 董 事 会 成 员 均 参 加 了 会 议 ， 董 事 会 成 员 均 参 加 了 会 议 。

公 司 董 事 会 董 事 均 参 加 了 会 议 ， 董 事 长 充 分 发 挥 了 领 导 作 用 ， 董 事 会 成 员 均 参 加 了 会 议 ， 董 事 会 成 员 均 参 加 了 会 议 。

董 事 长 充 分 发 挥 了 领 导 作 用 ， 董 事 会 成 员 均 参 加 了 会 议 ， 董 事 会 成 员 均 参 加 了 会 议 。

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