

券代：600176

券：中

公 号：2025-043

公司 事会及全体 事保 公 内 不 任何 假 、  
， 其内 、准 个别及 任。  
中 份 公司(以下 “公司”) 七 事会 十五 会 于2025  
6 12 乡 凤凰 318号公司会 以 召。  
会 于2025 6 5 以 件 公司全体 事。会 公司 事  
会主 主 ， 出 事3 ， 人出 事3 。 会  
召 召 合《中华人 共 公司 》 关 、 及《中 份  
公司 》 ， 作决 合 、 。 ， 全体与会 事一  
了 下决：  
了《关于取 公司 事会 < 事会 事 则> 》。  
同 取 公司 事会 《 事会 事 则》。  
以3 同 ， 0 反 ， 0 。  
交公司 东会 。  
公 。

中 份 公司 事会  
2025 6 12