

证券代码：834092

证券简称：惠和股份

主办券商：新时代证券

厦门惠和股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年8月28日
- 2.会议召开地点：厦门市湖里区吕岭路南侧忠仑公园内惠和石文化园
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月13日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：李亚华女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门惠和股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

厦门惠和股份有限公司2020年半年度报告已编制完毕，详见公司于2020年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门惠和股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-009）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《厦门惠和股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》议案

1.议案内容：

提请 2020 年第一次临时股东大会依据法定程序在 2020 年 9 月 14 日于厦门市湖里区忠仑公园惠和石文化园内召开，议案内容详见公司 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开厦门惠和股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2020-009)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《厦门惠和股份有限公司变更经营范围及修订《公司章程》》议案

1.议案内容：

为更好的满足公司战略发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》中“公司经营范围”进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门惠和股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

厦门惠和股份有限公司

董事会

2020年8月28日