

证券代码：400076

证券简称：华信控 3

主办券商：国泰君安

安徽华信国际控股股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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 10 月 30 日
- 2.会议召开地点：上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 17 楼
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李勇先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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《安徽华信国际控股股份有限公司 2020 年第三季度报告》(公告编号：2020-061)

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于授权董事会秘书孙为民先生代行总经理职务》议案

1.议案内容：

鉴于目前公司总经理职位空缺，为保证公司日常经营性事项的顺利进行，公司董事会决定授权董事会秘书孙为民先生代行公司总经理职务，直至公司按照法定程序聘任新总经理。具体内容详见公司于同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《关于董事会秘书孙为民先生代行总经理职务的公告》（公告编号：2020-064）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于补选公司独立董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名陈永泉女士(简历详见附件)为公司第八届董事会独立董事候选人，同时担任董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员。具体内容详见公司于同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《关于补选公司独立董事的公告》（公告编号：2020-065）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2020 年度第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会拟召开 2020 年度第二次临时股东大会审议上述相关议案，具体召开时间、地址将另行通知。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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、备查文件目录

《安徽华信国际控股股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》

安徽华信国际控股股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日

附件：陈永泉女士简历

陈永泉，女，1976年出生，本科学历，中共党员。为中国注册会计师、注册税务师。1998年11月至2002年3月，任江苏省启东市东珠税务师事务所有限责任公司税务代理；2003年7月至今，任上海民新税务师事务所有限责任公司项目经理。

陈永泉女士未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信联合惩戒对象。