

证券代码：873238 证券简称：三明股份 主办券商：财达证券

河北三明通信股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2021年5月31日
- 2.会议召开地点：三明股份会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘明杰
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河北三明通信股份有限公司章程》以下简称《公司章程》的有关规定，所有决议合法有效。

（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《关于对外投资设立控股子公司》议案

1.议案内容：

公司拟与自然人郝素荣共同出资设立控股子公司河北亿明智慧产业园发展有

限公司，具体内容详见公司于2021年6月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资公告》（公告编号：2021-017）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开2021年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2021年6月15日召开2021年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2021年6月2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《2021年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-018）

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：

无需回避表决

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

《河北三明通信股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

河北三明通信股份有限公司

董事会

2021年6月2日