

证券代码：872623

证券简称：萌帮股份

主办券商：西部证券

河北萌帮水溶肥料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 12 月 14 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：郭兴龙
6. 会议列席人员：监事：李克强、杨杰华、王凤娟；财务负责人：任康兵
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《河北萌帮水溶肥料股份有限公司关于补充确认关联交易》

1. 议案内容：

内容详见 2021 年 12 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《关联交易公告》（公告编号

2021-030)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事郭兴国、郭兴龙回避表决。

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

《河北萌帮水溶肥料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

河北萌帮水溶肥料股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日