

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2022年3月10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：2022年3月1日以专人送达方式发出

出

5. 会议主持人：李亚华女士
6. 会议列席人员：无
7. 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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报告审计机构，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-002）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于申请银行授信的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司与兴业银行股份有限公司厦门分行签订授信合同，总额度金额为人民币 10,000,000 元整（壹仟万元整），授信期限为 12 个月。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的决议》

1. 议案内容：

提请公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议相关议案

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《厦门惠和股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

厦门惠和股份有限公司

董事会

2022年3月10日