

证券代码：833565

证券简称：方元资产

主办券商：海通证券

方元资产管理股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月16日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长史阳先生
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《方元资产管理股份有限公司章程》《方元资产管理股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新任董事提名的议案》

1. 议案内容：

因苏航先生辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的人数，按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司应尽快选举新的董事。股东大会现提名杜垚森先生为公司新任董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意7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。

(二) 审议通过《关于提请召开方元资产管理股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《方元资产管理股份有限公司董事会议事规则》的规定，方元资产管理股份有限公司第三届董事会第四次会议涉及股东大会职权，相关议案需提交股东大会审议通过，现提请各位董事审议《关于提请召开方元资产管理股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

方元资产管理股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会将审议议案为：

1. 《关于公司新任董事提名》的议案

2. 议案表决结果：同意 7 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

《方元资产管理股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

方元资产管理股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 21 日