

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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10月24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10月14日以邮件方式发出
5. 会议主持人：史阳
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《关于方元资产管理股份有限公司2022年第三季度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见2022年10月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上公开披露的《2022年第三季度报告》（公告编号

2022-025)。

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董事会第八次会议会议决议》

方元资产管理股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日