

证券代码：833985

证券简称：三方股份

主办券商：湘财证券

湖南三方供应链股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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28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：2022年10月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：雷明初
6. 会议列席人员：公司监事和高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《湖南三方供应链股份有限公司章程》的相关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于指定董事长雷明初先生代行董事会秘书职责的议案》

1. 议案内容：

原董事会秘书任凤霞女士因个人原因离职，离职后不再担任公司任何职务。为保证董事会工作的正常进行，在董事会秘书空缺期间，董事会指定公司董事长

雷明初先生代行董事会秘书职责。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南三方供应链股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

湖南三方供应链股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日