

证券代码：870524

证券简称：华运股份

主办券商：国元证券

安徽华运超市股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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11月15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11月11日以纸质方式发出
5. 会议主持人：凌宏杰
6. 会议列席人员：董事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《安徽华运

超市股份有限公司投资设立全资子公司的公告》。（公告编号：2022-019）

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《安徽华运超市股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

安徽华运超市股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 15 日