

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11月23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18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2022年半年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司2022年8月29日披露的2022年半年度报告，公司拟进行权益分

派，有关本议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-022）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

有关本议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-021）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

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十八次会议决议

安徽华运超市股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 23 日