

证券代码：430249

证券简称：慧峰仁和

主办券商：恒泰长财证券

北京慧峰仁和科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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12月7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25日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王文奎
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《关于向全资子公司江苏慧峰仁和环保科技有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

为经营需要，公司拟向全资子公司江苏慧峰仁和环保科技有限公司增资800万，江苏慧峰仁和环保科技有限公司注册资本由原人民币4,000万元增至人民币

4,800 万元。

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。

(二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度审计机构，能够履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司拟聘任其为公司 2022 年度财务审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于更换财务负责人的议案》

1.议案内容：

经公司管理层讨论决定，现免去谷晓靖财务负责人职务，并拟聘任黄曾华继任财务负责人职务，任期与本届董事任职期限一致。

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。

(四) 审议通过《关于向北京华电润泽环保有限公司出售设备暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司与子公司江苏慧峰仁和环保科技有限公司因业务发展需要，拟于向关联方北京华电润泽环保有限公司（公司持股 5%以上股东李丽辉配偶持股）出售设

备和服务,详见公司于2022年12月7日于全国中小企业股份转让系统披露的《北京慧峰仁和科技股份有限公司关联交易公告》,公告编号2022-034。

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。

(五)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容:

为提高公司自有资金的整体使用效率,增加资金收益,在不影响主营业务的正常发展、确保日常经营资金需求的前提下,同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品,详见公司于2022年12月7日于全国中小企业股份转让系统披露的《北京慧峰仁和科技股份有限公司委托理财的公告》,公告编号2022-035。

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。

(六)审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟于2022年12月23日召开2022年第二次临时股东大会,审议上述应由股东大会审议的议案。

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

(一)《北京慧峰仁和科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京慧峰仁和科技股份有限公司

董事会

2022年12月7日