

证券代码：832932

证券简称：永恒股份

主办券商：长江证券

辽宁永恒实业股份有限公司 第三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29日
2. 会议召开地点：会议会议室
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12月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘权烈先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-043)。

2.议案表决结果：

同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易，关联董事刘权烈回避表决。

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《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开2023年第一次临时股东大会，对以上议案进行审议。

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：

不涉及关联交易，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

《辽宁永恒实业股份有限公司第三节董事会第十次会议决议》。

辽宁永恒实业股份有限公司

董事会

2022年12月29日