

证券代码：873238

证券简称：三明股份

主办券商：财达证券

河北三明通信股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 10 日
- 会议召开地点：三明股份会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 26 日以电话方式发出
- 会议主持人：刘明杰
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的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《河北三明通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，所有决议合法有效。

（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 4 人。

董事张为行因疫情缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认向控股子公司提供资金支持》的议案

1. 议案内容：

因控股子公司经营需要，三明股份向控股子公司河北亿明智慧产业园发展有限公司、河北碳云新能源开发有限公司提供资金支持。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2023-002）。

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：

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

《河北三明通信股份有限公司第二届第八次董事会决议》

河北三明通信股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 12 日