

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

第三届董事会第三次会议决议公告

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：2023年3月9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：2023年3月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：丁高柱
6. 会议列席人员：公司董事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华运超市股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长议案》

1. 议案内容：

鉴于凌宏杰先生因任职年龄到限，提出辞去公司董事长的申请。现根据《公

司法》和《公司章程》的有关规定，选举丁高柱先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

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：

董事丁高柱回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，结合经营和发展的需要，公司聘请李兰广任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

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：

董事李兰广回避表决。

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三届董事会第三次会议决议

安徽华运超市股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日