

证券代码：870724

证券简称：诚昊启元

主办券商：开源证券

内蒙古诚昊启元集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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5月16日
2. 会议召开地点：集团会议室
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5月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：张旭
6. 会议列席人员：李轩、卢兴亮
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（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《关于转让内蒙古广天供应链管理有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司内蒙古驰骏供应链管理有限公司拟以人民币零元的价格出售其全资子公司内蒙古广天供应链管理有限公司100%的股权给自然人王煜。

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：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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

《内蒙古诚昊启元集团股份公司第三届董事会第七次会议决议》

内蒙古诚昊启元集团股份公司

董事会

2023年5月18日