

证券代码：835582

证券简称：华闽南配

主办券商：万联证券

## 华闽南配集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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25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5月18日以传真方式发出
5. 会议主持人：刘平山董事长
6. 会议列席人员：部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举洪务礼为公司董事的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2023年5月25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>）上披露的《华闽南配集团股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2023-011）。

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，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。

## （二）审议通过《关于任命贾瑞兵为公司常务副总经理的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 5 月 25 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>）上披露的《华闽南配集团股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-012）。

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，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）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 6 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议需要股东大会审议的议案，详见公司于 2023 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《华闽南配集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-014）。

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，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

《华闽南配集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

华闽南配集团股份有限公司

董事会

2023年5月25日