

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
第三届董事会第五次会议决议公告

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5月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月23日以书面方式发出
- 会议主持人：丁高柱
- 会议列席人员：董事会全体成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议流程符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法、有效。

（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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订

《公司章程》的部分条款，具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于提请公司召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟召开 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在全中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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五次会议决议》

安徽华运超市股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日