

证券代码：873248

证券简称：中浩华

主办券商：开源证券

河北中浩华财税服务集团股份有限公司

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30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19日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长赵辉先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《河北中浩华财税服务集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（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《关于控股子公司减资并变更为有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据发展战略调整需要，公司持股82%的控股子公司北京中浩华财务顾问股

份公司注册资本金由 300 万元减少至 246 万元，减资完成后，公司认缴出资额 246 万元，持有 100%的股权，子公司由股份公司变更为有限公司，原股东霍尔果斯中浩华财务管理有限公司不再持有控股子公司股权。

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事项，不存在需要回避表决的情形。

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

《河北中浩华财税服务集团股份公司第三届董事会第五次会议决议》

河北中浩华财税服务集团股份公司

董事会

2023 年 5 月 31 日