

证券代码：872940

证券简称：快乐番薯

主办券商：兴业证券

厦门快乐番薯股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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 7 月 10 日
- 会议召开地点：厦门快乐番薯股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 4 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吕学文先生
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议表决程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司相关股东提名吕学文、吕学武、石立君、陈华生和吴德新为公司第三届董事会董事候选人，当选董事将组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

具体内容详见 2023 年 7 月 10 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-026）。

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，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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2023 年 7 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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，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

（一）《厦门快乐番薯股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

厦门快乐番薯股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 10 日