

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 第五届董事会第十三次会议决议公告

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18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7月12日以传真方式发出
- 会议主持人：刘平山董事长
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 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《关于公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与万联证券股份有限公司

友好协商，就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方决定解除持续督导协议，并拟就此事项签署相关协议，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司变更持续督导主办券商出具无异议函之日起生效。

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《关于公司拟与承接主办券商国融证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与国融证券股份有限公司签订持续督导协议书，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，由国融证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

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。

（三）审议通过《关于公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《华闽南配集团股份有限公司关于与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商,为高效、有序完成公司持续督导主办券商变更事宜,现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜,包括但不限于:向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与备案材料,持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

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。

(五) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 8 月 2 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议上述需要股东大会审议的议案,详见公司于 2023 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(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 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-017)。

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。

（六）审议通过《同意向福建海峡银行股份有限公司南平分行办理存量贷款续贷手续的议案》

1.议案内容：

同意本单位向债权银行福建海峡银行股份有限公司南平分行申请办理额度授信（含续贷通）（业务品种），金额不超过（币种）人民币大写陆仟壹佰壹拾万元整（实际业务发生的金额以本公司与债权银行签订的相关合同为准）。

同意以本单位及子公司拥有的下列财产提供抵押/质押担保：

公司位于南平市延平区闽东大厦负一至二层（产权证号：南国用（2010）第01005号、南房权证字第201000407号、南国用（2010）第01004号、南房权证字第201000405号）的房产和子公司南平华田机械工业有限公司位于南平市长沙高新园区（产权证号：南国用（2007）第00698号、南房权证字第200900275号、南房权证字第200900276号、南房权证字第200900277号）的工业厂房提供抵押担保。

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十三次会议决议》

华闽南配集团股份有限公司
董事会

2023年7月18日