

证券代码：834344

证券简称：中邮基金

主办券商：华创证券

中邮创业基金管理股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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8月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月7日 电话、电子邮件
- 5.会议主持人：毕劲松先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事程家林先生因出差以通讯方式参与表决。

独立董事李铁先生因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整 2023 年经营计划的议案》

1.议案内容：

审议调整 2023 年经营计划的议案。

2.议案表决结果：同意 9 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，与会人员无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于免去朱宗树先生公司副总经理的议案》

1.议案内容：

原副总经理朱宗树先生年龄届满退休，本公司免去其担任的公司副总经理职务。并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事穆忠林先生、李燕女士、李铁先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

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《关于聘任唐亚明先生兼任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

审议聘任公司副总经理唐亚明先生兼任公司财务负责人。并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司高级管理人员任免公告》(公告编号:2023-018)。

2.议案表决结果：同意8票；反对1票；弃权0票。

公司现任独立董事穆忠林先生、李燕女士、李铁先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任李小振先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

审议聘任李小振先生为公司副总经理。并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《中邮创业基金管

理股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事穆忠林先生、李燕女士、李铁先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

审议修订〈公司总经理工作细则〉

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

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《关于反洗钱专项稽核的报告（中邮创业基金监字[2023 年]第 010 号）》

1.议案内容：

审议关于反洗钱专项稽核的报告（中邮创业基金监字[2023 年]第 010 号）

2.议案表决结果：同意 9 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，与会人员无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2023 年半年度报告》

1.议案内容：

审议《公司 2023 年半年度报告》，并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 9 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，与会人员无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务审计机构。并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

审议拟修订的《公司章程》，并已根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.necq.com.cn）上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意9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，与会人员无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提议召开临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年9月5日召开2023年第一次临时股东大会。并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.necq.com.cn）上刊登的《中邮创业基金管理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：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 9 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，与会人员无须回避。

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

《中邮创业基金管理股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

中邮创业基金管理股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日