

证券代码：838474

证券简称：福强股份

主办券商：国融证券

内蒙古福强物业服务股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：内蒙古包头市青山区少先路2号工商联大厦2203会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以专人方式发出
5. 会议主持人：董事长孙国庆
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司原财务负责人因身体原因不再担任财务负责人，根据《公司法》，《公司章程》的规定，经公司总经理提名，拟聘孙凯先生为公司财务负责人，任期自本

次董事会通过之日起第三届董事会任期届满之日。孙凯先生不是失信联合惩戒对象，符合相关任职资格规定。

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

《内蒙古福强物业服务股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

内蒙古福强物业服务股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日