

证券代码：430558

证券简称：均信担保

主办券商：银河证券

哈尔滨均信融资担保股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2023年8月25日

2.会议召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场4号楼公司三楼会议室

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14日以书面送达方式发出

5.会议主持人：董事长李明中

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-023 号《哈尔滨均信融资担保股份有限

公司 2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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〈公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-024 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司目前已完成 2022 年年度权益分派，注册资本由 65,155.5414 万元变更为 71,671.0955 万元，拟将公司章程第五条修订为：公司注册资本为人民币 71,671.0955 万元，实收资本为人民币 71,671.0955 万元。第十八条修订为：公司的普通股股份总数为 71,671.0955 万股。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-025 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于制定公司〈董事会授权经理层管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据公司治理需要，制定了《哈尔滨均信融资担保股份有限公司董事会授权经理层管理制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于制定公司〈经理层向董事会报告制度〉的议案》

1.议案内容：

根据公司治理需要，制定了《哈尔滨均信融资担保股份有限公司经理层向董事会报告制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-026 号《哈尔滨均信融资担保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》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的第六届董事会第三次会议决议。

哈尔滨均信融资担保股份有限公司

董事会

2023年8月28日