

证券代码：837983

证券简称：海峡人力

主办券商：东兴证券

福建海峡人力资源股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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31日
2. 会议召开地点：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21日以邮件和电话相结合方式发出
5. 会议主持人：董事长游诚志
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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〈福建海峡人力资源股份有限公司2023年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年半年报予以汇报。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《福建海峡人力资源股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-040）。

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。

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〈福建海峡人力资源股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据全国中小企业股份转让系统的有关规定编制了《福建海峡人力资源股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-041）。

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。

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

《福建海峡人力资源股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

福建海峡人力资源股份有限公司
董事会

2023 年 8 月 31 日