

证券代码：838296

证券简称：国韵实业

主办券商：山西证券

辽宁国韵实业发展股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2023年9月27日
- 会议召开地点：沈阳市皇姑区宁山路42号沈阳数字经济产业大厦主楼9层
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月26日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈岗
- 会议列席人员：陈岗、常旭、栗新、张敬宇、崔伟明
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、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》的规定。

(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《关于选举王宁宁女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

崔伟明先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，公司股东崔伟明先生提名王宁宁女士为公司第四届董事会董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。

- 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
- 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 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《关于拟变更公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

辽宁国韵实业发展股份有限公司 2023 年 9 月 27 日第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于选举陈岗先生为公司董事长的议案》，选举陈岗先生为公司第四届董事会董事长，任期自会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》第一章第七条规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人由新任董事长陈岗先生担任，自 2023 年 9 月 27 日起生效。上述任命人员直接持有公司股份 0 股，占公司股份的 0%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《辽宁国韵实业发展股份有限公司董事长、董事任命公告》（公告编号：2023-057）、《辽宁国韵实业发展股份有限公司法定代表人变更公告》（公告编号：2023-058）。现拟将公司法定代表人由崔伟明先生变更为陈岗。法定代表人变更尚需进行工商登记，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

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）审议通过《关于选举陈岗先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

崔伟明先生因个人原因，申请辞去公司董事长职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举陈岗先生为公司第四届董事会董事长，任职期限至公司第四届董事会任期届满止，自本次董事会审议通过之日起生效。

公司董事会于 2023 年 9 月 26 日收到董事长崔伟明的书面辞职报告，因个人原因，崔伟明先生申请辞去公司董事长职务，为确保董事会正常运作，根据《公司章程》的相关规定，现拟选举陈岗先生为公司董事长，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人将由崔伟明先生变更为陈岗先生，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记工作，法定代表人职责期限以工商登记变更完成时间为准。

陈岗：男，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京经济技术研修学院，专科学历。2020 年 8 月至 2020 年 12 月，就职于辽宁水韵清禾米业有限公司任区域经理职务；2020 年 12 月至 2022 年 6 月，任辽宁水韵清禾米业股份有限公司副经理职务；2022 年 6 月至 2023 年 4 月，任辽宁国韵清禾生物科技有限公司副经理职务；2023 年 4 月至 2023 年 6 月，任辽宁水韵佳人婚姻服务有限公司总经理职务；现任辽宁国韵实业发展股份有限公司董事、总经理。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请 2023 年 10 月 20 日在公司会议室召开 2023 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-056）

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

（一）《辽宁国韵实业发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

辽宁国韵实业发展股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日