

证券代码：833565

证券简称：方元资产

主办券商：海通证券

方元资产管理股份有限公司
第三届董事会第十三次次会议决议公告

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10月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月17日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长史阳
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《方元资产管理股份有限公司章程》《方元资产管理股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法合规。

(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《关于方元资产管理股份有限公司2023年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

公司《2023年第三季度报告》将于10月25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 予以公开披露。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于新任董事提名的议案》

1.议案内容：

议案内容将于 10 月 25 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 予以公开披露。

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：

该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开方元资产管理股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2023 年 11 月 10 日召开方元资产管理股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于新任董事提名的议案》。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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

《方元资产管理股份有限公司第三董事会第十三次会议会议决议》

方元资产管理股份有限公司

董事会

2023年10月25日