

证券代码：873238 证券简称：三明股份 主办券商：财达证券

河北三明通信股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 10 月 30 日
- 会议召开地点：三明股份会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以电话方式发出
- 会议主持人：刘明杰
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河北三明通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，所有决议合法有效。

（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《关于关联方为公司提供财务资助暨偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

为支持公司业务发展，关联方拟为公司提供无息借款 100 万元作为资金支

持。议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于偶发性关联交易公告》（公告编号：2023-020）。

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：

本次借款事项属公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定可免于按照关联交易审议，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

《河北三明通信股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

河北三明通信股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 1 日