

证券代码：834344

证券简称：中邮基金

主办券商：华创证券

中邮创业基金管理股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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11月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月19日电话、电子邮件
- 5.会议主持人：毕劲松先生
- 6.会议列席人员：监事、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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于郭建华先生免职的议案》

1.议案内容：

因郭建华先生年龄届满退休，公司现免去其担任的公司督察长职务。并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于2023年11月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事穆忠和先生、李燕女士、李铁先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

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《关于聘任高海涛先生为公司督察长的议案》

1.议案内容：

会议聘任高海涛先生担任公司督察长职务。并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于2023年11月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-026）

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事穆忠和先生、李燕女士、李铁先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

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

《中邮创业基金管理股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

中邮创业基金管理股份有限公司

董事会

2023年11月3日