

证券代码：831399

证券简称：ST 参仙源

主办券商：国泰君安

参仙源参业股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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11月13日
- 会议召开地点：昌平区碧水庄园综合楼三层会议室
- 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11月3日以邮件或专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长于成波先生
- 会议列席人员：监事会全体成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《参仙源参业股份有限公司章程》的规定，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《关于确定公司第四届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会成员任职期限三年，已于 2023 年 6 月 28 日到期，根据公司董事会的提名，确定于成波、李开伟、李殿文、张伟、燕忠凤为公司第四届董事会候选人，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。本议案须经董事会审议通过后，提交公司股东大会审议通过。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

由于审议公司董事会和监事会换届等有关事宜，提请于 2023 年 11 月 30 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

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

《第三届董事会第二十三次会议决议》

参仙源参业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日