

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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20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11月17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、王宁宁
- 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、规范性文件及《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《聘任王秀芳女士为公司财务负责人》的议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，董事会聘任王秀芳女士为公司财务

负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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四次会议决议》

辽宁国韵实业发展股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日