

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

1. 会议召开时间：2023年11月20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11月15日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事党信涛
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《关于选举公司董事长、法定代表人的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2023年11月22日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露

平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的公告《方元资产管理股份有限公司董事长、总经理任命公告》(2023-026)。

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《关于任命公司总经理的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 22 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的公告《方元资产管理股份有限公司董事长、总经理任命公告》(2023-026)。

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) 审议通过《关于聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年报审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 22 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的公告《方元资产管理股份有限公司变更会计师事务所公告》(2023-025)。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开方元资产管理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 22 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的公告《方元资产管理股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》(2023-027)。

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届董事会第十四次会议会议决议》

方元资产管理股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日