证券代码：837983

证券简称：海峡人力

主办券商：东兴证券

福建海峡人力资源股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区7号楼16层
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月15日以邮件及电话方式相结合的方式发出
- 会议主持人：董事长游诚志
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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

- 审议通过《关于<2023年半年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

本次拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 7.00 元（含税），共计分配利润 39,986,636.20 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司计算结果为准。

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。

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《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足全资子公司日常经营及业务发展，全资子公司福建海峡企业管理服务有限公司及海峡人力云(浙江)智能科技有限公司需要向银行申请授信，公司将为福建海峡企业管理服务有限公司及海峡人力云(浙江)智能科技有限公司融资需求提供担保；具体担保金额、担保期限等条款以实际署的担保文件为准，担保期限不超过 2 年。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第四次临时股东大会。

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。

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

《福建海峡人力资源股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

福建海峡人力资源股份有限公司

董事会

2023年11月24日