

证券代码：834209

证券简称：正合股份

主办券商：恒泰长财证券

成都正合地产顾问股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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12月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延长轮值董事长、总经理任职期限的议案》

1. 议案内容：

简小千女士为公司首位轮值董事长、总经理，任职期限2年，自2021年12月14日起生效。因轮值期限届满，依据公司《轮值董事长、总经理管理制度》相关规定，公司决定延长简小千女士轮值董事长、总经理的任期，任期自轮值期限届满之日起延长六个月。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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）《成都正合地产顾问股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

成都正合地产顾问股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日