

证券代码：430116

证券简称：中矿华沃

主办券商：南京证券

北京中矿华沃科技股份有限公司  
第四届董事会第八次会议决议公告

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：2024年1月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月20日以电话方式发出
- 会议主持人：黄国君
- 会议列席人员：苗润涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、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《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期临近届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会提名黄国君、黄国鹏、黄国坤、黄国波、乔惠五人为公司第

五届董事会董事候选人，任职期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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：

本项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 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于本次会议议案尚需公司股东大会审议，公司根据相关规定决定于 2024 年 1 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，股东的基本情况见股东大会通知。

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：

本项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

《北京中矿华沃科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京中矿华沃科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日