

证券代码：837222

证券简称：云南恒荣

主办券商：太平洋证券

云南恒荣招标股份有限公司 第三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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月4日以文件方式发出
- 会议主持人：董春
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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4人。

董事孙军魁因目前正在接受云南省纪委监委驻富滇银行纪检监察组和楚雄州监委监察调查无法取得联系缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任免公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

免除孙军魁董事职务，选举李扬为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，董事无需回避表决。

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 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请 2024 年 2 月 5 日召开云南恒荣招标股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，审议需要股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，董事无需回避表决。

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

云南恒荣招标股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

云南恒荣招标股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日