

证券代码：833838

证券简称：美世创投

主办券商：财通证券

美世联合创业投资股份有限公司  
第三届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月2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3月18日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长张洪欣先生
- 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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事4人。

董事丁玲因请假缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于2024年5月6日届满，根据《中华人民共

和国公司法》和《美世联合创业投资股份有限公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。

公司董事会提名张洪欣、张洪勋、赵亦军、张维敬、陈建平为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

第四届董事会董事候选人履历如下：

张洪欣，男，汉族，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学EMBA。2002年1月至2015年4月，任山东神力企业发展有限公司执行董事兼总经理；2015年5月起，任美世联合创业投资股份有限公司董事长；兼任黄河文化产业股份有限公司董事、中喜生态产业股份有限公司董事、中喜控股集团集团有限公司董事长兼总经理、黄蓝创业投资有限公司董事长。

张洪勋，男，汉族，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学EMBA，高级工程师，滨州市第四届青年企业家。1996年9月至2011年12月，任职于山东神力企业发展有限公司，其中1996年9月至2002年1月，任该公司执行董事兼总经理；2011年12月至2012年6月，任山东滨州亿佳来福农业开发有限公司执行董事兼总经理；2012年6月至2014年6月，任中喜园林产业有限公司执行董事兼总经理；2014年6月至2019年8月，任中喜生态产业股份有限公司董事长、总经理。2015年5月起，任美世联合创业投资股份有限公司董事；兼任黄河文化产业股份有限公司董事、中喜控股投资集团有限公司董事。

赵亦军，女，汉族，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年6月至2001年6月，任山东博兴外贸局会计；2001年7月至2006年6月，任山东东营东盛化工公司会计主管；2006年7月至2010年1月，任山东滨州会计师事务所审计部主任；2010年2月至2014年6月，先后任山东滨州亿佳来福农业开发有限公司、中喜园林产业有限公司财务经理；2014年6月2020年6月任中喜生态产业股份有限公司财务总监，2018年5月至今任美世联合创业投资股份有限公司董事。

张维敬，男，汉族，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。解放军西安政治学院毕业。1989年3月入伍2010年1月退役，历任部队参谋、干事、教导员、所长、政委、大队长等职。2010年1月至2020年2月担任山东神

力企业发展有限公司副总经理职务。2020年3月至今任控股集团有限公司监事长职务。

陈建平，男，汉族，1991年5月出生，中国籍，无境外长期居留权，大专学历。2013年7月至2016年5月在山东侨昌化学有限公司担任财务成本核算职务；2016年6月至今在美世联合创业投资股份有限公司任会计；2020年10月至今兼任任美世联合创业投资股份有限公司监事。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第四届董事会董事候选人进行核查，经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联项目，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《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的美世联合创业投资股份有限公司《变更2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

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：

本议案不涉及关联项目，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。

(三) 审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的美世联合创业投资股份有限公司《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。

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：

本议案不涉及关联项目，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

经与会董事签字确认的《美世联合创业投资股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

美世联合创业投资股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日