

证券代码：839379

证券简称：至诚融金

主办券商：华龙证券

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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6月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月3日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李剑飞
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2024年6月11日在公司会议室召开，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会成员换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满（2021.07.01-2024.07.01），根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会拟提名李剑飞、赵雪辉、于博汐、王福兰、刘晶、安丽强、刘丽华为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，即股东大会通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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：

公司拟于 2024 年 6 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日