

证券代码：836666 证券简称：合德堂 主办券商：华安证券

合德堂控股(深圳)股份有限公司
第三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 7 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 28 日以电话方式发出
- 会议主持人：郑汉军
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《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，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举郑汉军先生担任公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事长应理远先生因个人原因离职，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举郑汉军先生为公司第三届董事会董事长，任职期限自本

次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

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：

无

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

《合德堂控股（深圳）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

合德堂控股(深圳)股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 5 日