

证券代码：834092

证券简称：惠和股份

主办券商：开源证券

厦门惠和股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：厦门市湖里区吕岭路惠和石文化园
- 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7月15日以专人方式发出
- 会议主持人：董事长李亚华
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李亚华、李亚玉、王民兴、黄俊毅、林建红为公司第四届董事会候选人（董事候选人简历见附件），任期为三年。以上董事候选人都不属于失信

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：

无

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案。具体内容详见公司于同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）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：2024-015）

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

《厦门惠和股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

厦门惠和股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日