

证券代码：871417

证券简称：华建股份

主办券商：光大证券

湖北省华建石材股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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 29 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 7 月 19 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律，行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。

(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《关于任命查世功担任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

因个人原因，熊才刚辞去公司财务负责人职位，现为满足公司治理要求，任

命查世功担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于提名陈信发担任公司董事的议案》

1.议案内容：

因个人原因，陈梅芬辞去公司董事职位，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。现为满足公司治理要求，提名陈信发担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司增加理财投资资金额度的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会第十一次会议于 2024 年 6 月 12 日，审议通过了《关于公司利用自有闲置资金委托理财的议案》，同意公司使用最高累计不超过人民币 5,000 万（含 5,000 万元）的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、期限短、低风险的理财产品，包括低风险的短期理财产品、结构性存款、国债逆回购、券商资产管理计划等理财产品，理财投资资金在上述额度内可循环使用。该议案主要内容已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn），详见《湖北省华建石材股份有限公司关于利用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2024-028）。

根据目前实际情况，公司拟追加不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元）的额度用于购买上述理财产品，即累计额度最高不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元），理财投资资金在上述额度内可循环使用。该投资额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详情请见公司于 2024 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-042）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议《关于新增公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营的需要，现增加预计公司 2024 年度日常性关联交易。详情请见公司于 2024 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-037）

2.回避表决情况

董事李龙才、陈梅玲、陈梅芬，伍成峰为关联方回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北省华建石材股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

湖北省华建石材股份有限公司

董事会

2024年7月31日