

证券代码：832950

证券简称：益盟股份

主办券商：光大证券

益盟股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年8月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：曾山
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定〈益盟股份有限公司廉洁从业管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为促进公司业务健康发展，保护投资者合法权益，提升员工廉洁从业的意识，根据《中华人民共和国证券法》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》等相关法律法规，特制定本制度。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司廉洁从业管理制度》（编号：2024-040）。

2. 议案表决结果

同意 9 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《关于公司使用部分闲置资金进行对外投资的议案》

1. 议案内容

公司为了提高资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展、确保满足公司经营资金需求及有效控制风险的前提下，以不超过 50,000 万元人民币的闲置自有资金择机进行对外投资。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司关于公司使用部分闲置资金进行对外投资的公告》（编号：2024-041）。

2. 议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙益功、刘锋、龚茵对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提议召开益盟股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

提议于 2024 年 9 月 5 日 15: 30, 于公司会议室, 召开 2024 年第二次临时股东大会, 审议相关议案。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 的公告, 公告名称为《益盟股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知公告 (提供网络投票)》(编号: 2024-043)。

2. 议案表决结果

同意 9 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。

三、备查文件目录

《益盟股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

特此公告!

益盟股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日