

证券代码：835582

证券简称：华闽南配

主办券商：国融证券

华闽南配集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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8月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以传真方式发出
- 会议主持人：刘平山董事长
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事洪务礼因个人以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》议案

- 议案内容：

议案内容详见公司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）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-021）。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会董事成员刘平山、池德庭、郑子宏、王宗阳、洪务礼任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》，公司董事会提请股东大会进行董事会换届选举，组建第六届董事会。公司根据《公司章程》等相关规定，董事会应由 5 名董事组成，继续提名刘平山、池德庭、郑子宏、王宗阳、洪务礼为第六届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。第五届董事会任期届满至第六届董事会全体董事就任之前，第五届董事会全体成员将继续履行董事职责。

经核查，上述董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的董事任职条件，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：

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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议需要股东大会审议的议案。详见公司于 2024 年 8 月 27 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《华闽南配集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-025）

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。

三、备查文件目录

《华闽南配集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》

华闽南配集团股份有限公司

董事会

2024年8月27日