

证券代码：400072

证券简称：众和 3

主办券商：长城证券

福建众和股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 4 日以电话、短信等方式发出

- 会议主持人：董事长熊为民先生
- 会议列席人员：无
- 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 4 人。

董事郭友鸿先生因公务出差书面请假，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于控股子公司与海南省川西锂业合伙企业(有限合伙)签署〈承包经营合同〉暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为充分利用现有资源，提高资产使用效率，增强公司盈利能力，公司控股子公司阿坝州众和新能源有限公司拟与海南省川西锂业合伙企业(有限合伙)签署《承包经营合同》，承包经营期限为八年，承包费共计 2440 万元，因存在关联关

系情形，本次签署《承包经营合同》事项以关联交易程序予以审议，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 9 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《关于控股子公司签署〈承包经营合同〉暨关联交易的公告》公告编号：（2024-094）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于控股子公司对外捐赠的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司马尔康金鑫矿业有限公司拟向马尔康市人民政府捐赠人民币 300 万元，用于支持马尔康市教育事业发展，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 9 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《关于控股子公司对外捐赠的公告》公告编号：（2024-095）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

- 《福建众和股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议》；
- 《承包经营合同》。

福建众和股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日