

证券代码：833881

证券简称：一森股份

主办券商：华西证券

河北一森林业发展股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 20 日
- 会议召开地点：河北省石家庄市赞皇县经济开发区一号路 10 号公司会议室
- 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 9 月 15 日以电话方式发出
- 会议主持人：耿军林
- 会议列席人员：：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》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《关于修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

此议案详见公司 2024 年 9 月 23 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《河北一森林业发展股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-039）。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司兹定于 2024 年 10 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，就需提请股东大会审议事项提请审议。

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，无须回避表决。

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

河北一森林业发展股份有限公司第四届第四次董事会决议

河北一森林业发展股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日