

证券代码：835894

证券简称：合春股份

主办券商：首创证券

厦门合春股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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11月14日
- 会议召开地点：厦门市思明区吕岭路1739号创想中心B座2207单元之六
- 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11月4日以书面方式发出
- 会议主持人：苏桂强
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

为保证公司董事会工作正常运行，公司第三届董事会提名苏桂强、苏志毅、刘丽萍、陈香连、林海燕为公司第三届董事会董事候选人，第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。以上董事候选人均不属于联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2024年11月14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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-026）。

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：

无

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司主营业务的正常发展、并确保公司经营需求、保证资金安全的前提下，同意公司使用闲置自有资金购买高安全性、高流动性、风险可控的理财产品，包括但不限于银行理财产品、证券公司理财产品（不含关联交易）等，金额最高不超过人民币400万元。

在上述额度内，资金可以滚动使用。提请董事会授权公司总经理根据上述原则，在购买期限内行使购买决策权，由公司财务中心具体负责操作事宜。购买期限自董事会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司于2024年11月14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）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》（公告编号：2024-030）。

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：

无

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) 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：

公司拟于 2024 年 12 月 4 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

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：

无

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《对外投资暨关联交易的公告》

1. 议案内容：

公司拟收购厦门合春投资有限公司持有的茶门公司 40% 股权（认缴注册资本 4 万元）。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 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）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-032）。

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：

该议案构成关联交易，董事苏桂强需回避表决。

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

《厦门合春股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

厦门合春股份有限公司

董事会

2024年11月14日