

证券代码：874431

证券简称：英氏控股

主办券商：西部证券

## 英氏控股集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 21 日
- 会议召开地点：公司 702 会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：马文斌
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于选举公司副董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2024 年 11 月 25 日于全国股转公司官网披露的《英氏控股集团股份有限公司副董事长任命公告》（公告编号：2024-104）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢玉华、贺爱忠、李灿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：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司 2024 年 11 月 25 日于全国股转公司官网披露的《英氏控股集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-105）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则> 的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司 2024 年 11 月 25 日于全国股转公司官网披露的《英氏控股集团股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-107）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案 》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司 2024 年 11 月 25 日于全国股转公司官网披露的《英氏控股集团股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-106）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议的部分相关事项需要提交股东大会进行审议，因此特提请召开公司 2024 年第六次临时股东大会。

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

《英氏控股集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

英氏控股集团股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 25 日