

证券代码：833565

证券简称：方元资产

主办券商：海通证券

方元资产管理股份有限公司  
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12月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月26日以通讯方式发出
- 会议主持人：党信涛先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《方元资产管理股份有限公司章程》、《方元资产管理股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法合规。

### （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：

议案内容详见2024年12月4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](http://www.neeq.com.cn) 上公开披露的《方元资产管理股份有限公司关于拟修订〈

公司章程>公告》（公告编号：2024-029）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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<新任董事提名>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 12 月 4 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](http://www.neeq.com.cn) 上公开披露的《方元资产管理股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2024-030）及《方元资产管理股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-031）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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<选举公司法定代表人>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 12 月 4 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](http://www.neeq.com.cn) 上公开披露的《方元资产管理股份有限公司高级管理人员辞职公告》（公告编号：2024-032）及《方元资产管理股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-033）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于<任命公司总经理>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 12 月 4 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](http://www.neeq.com.cn) 上公开披露的《方元资产管理股份有限公司高级管理人员辞职公告》（公告编号：2024-032）及《方元资产管理股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-033）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<董事会秘书、财务负责人变更>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 12 月 4 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](http://www.neeq.com.cn) 上公开披露的《方元资产管理股份有限公司高级管理人员辞职公告》（公告编号：2024-032）及《方元资产管理股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-033）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年报审计机构>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 12 月 4 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](http://www.neeq.com.cn) 上公开披露的《方元资产管理股份有限公司续聘 2024 年

度会计师事务所公告》（公告编号：2024-034）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<提请召开方元资产管理股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 12 月 4 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](http://www.neeq.com.cn) 上公开披露的《方元资产管理股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-035）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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、备查文件目录

《方元资产管理股份有限公司第四届董事会第四次会议会议决议》

方元资产管理股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 4 日