

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

## 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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 13 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 12 月 11 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 5 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司及全资子公司签署〈资产转让协议〉的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司同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《关于公司及全资子公司签署〈资产转让协议〉的公告》公告编号：（2024-122）。

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。

(二) 审议通过《关于子公司签署〈调解协议书〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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《关于子公司签署〈调解协议书〉暨诉讼进展的公告》公告编号：（2024-123）。

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《关于子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

根据拟签订的《调解协议书》，子公司厦门黄岩贸易有限公司共需支付调解款 48,000 万元（含税），子公司阿坝州众和新能源有限公司拟为厦门黄岩贸易有限公司在《调解协议书》项下应付调解款本金、利息、违约金的支付义务承担连带保证责任，保证责任期间为厦门黄岩贸易有限公司在《调解协议书》项下各期付款期限届满之日起三年，具体内容详见公司同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《关于子公司签署〈调解协议书〉暨诉讼进展的公告》公告编号：（2024-123）。

本次担保事项是公司合并财务报表范围内子公司之间的担保事项，相关风险处于公司可有效控制范围之内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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《关于召开 2024 年第八次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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《关于召开 2024 年第八次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》公告编号：（2024-125）。

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二十九次会议决议》；
- 《资产转让协议》；
- 《调解协议书》。

福建众和股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日