

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 第七届董事会第三十次会议决议公告

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 20 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 18 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《关于控股子公司签署〈合作框架协议〉暨关联交易的议案》

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) 披露的《关于控股子公司签署〈合作框架协议〉暨关联交

易的公告》公告编号：（2024-132）。

2. 回避表决情况：

根据《两网公司及退市公司信息披露办法》《公司章程》等相关规定，关联董事熊为民先生、吴标先生、吴斌鸿先生、阳海碧女士对本议案回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 《福建众和股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议》；
2. 《合作框架协议》。

福建众和股份有限公司

董事会

2024年12月23日