

证券代码：839629

证券简称：华糖云商

主办券商：德邦证券

河北华糖云商营销传播股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 12 月 22 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈兴旺
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于第二次公开挂牌转让河北华糖致行营销策划有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司于2024年4月25日在河北产权市场公开挂牌转让所持有的河北华糖致行营销策划有限公司60%股权，截至公告期满，该次挂牌转让未征集到意向受让方。经研究，公司拟第二次公开挂牌转让所持有的河北华糖致行营销策划有限公司60%股权。本次股权转让仍通过河北产权市场进行，采取信息披露的方式，公开征集受让方。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《河北华糖云商营销传播股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

河北华糖云商营销传播股份有限公司

董事会

2024年12月26日