

证券代码：837222

证券简称：云南恒荣

主办券商：太平洋证券

云南恒荣招标股份有限公司 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：2025年1月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月23日以电话方式发出
- 会议主持人：董春
- 会议列席人员：监事会成员
- 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《关于拟用公司闲置资金投资理财》议案

1. 议案内容：

为了提高闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保

公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金做中长期价值投资，包括股票、债券、基金、外汇、期货、信托及其他金融衍生产品及金融机构发行的低风险、安全性高、稳健性的理财产品等。

具体投资操作由财务部执行，投资期限为 2025 年第一次临时股东大会决议生效起一年以内，投资额度不超过 1,000 万元，资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资。

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《关于变更承诺事项履行主体名称》议案

1.议案内容：

2024 年 6 月 7 日公司实际控制人、控股股东由李秋红变更为何艳，故将关于社保缴纳的承诺履行主体名称变更。

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《关于豁免承诺事项》议案

1.议案内容：

免除股东孙军魁关于“公司业绩未取得改善之前，如果公司需要必要的资金支持，将为公司提供必要的资金支持，确保公司持续经营不受影响”的承诺事项。该事项的免除不会对公司持续经营造成影响。

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《关于任免第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

免去李扬董事职务。提名李平为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满。

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 2025 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 2 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议需要股东大会审议事项。

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

云南恒荣招标股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

云南恒荣招标股份有限公司

董事会

2025年1月17日