

证券代码：832672

证券简称：浏阳河

主办券商：财信证券

浏阳河集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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：2025 年 2 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 8 日以书面及短信方式发出
- 会议主持人：罗可大先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合国家有关法律、规定及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郑晴女士担任公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事长罗可大先生辞去董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》

等相关规定，为保障公司治理结构的稳定性和连续性，促进公司持续、健康、稳定地发展，公司董事会选举郑晴女士担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

《公司章程》第一章第七条规定：“董事长为公司法定代表人并依法登记。”公司法定代表人由郑晴女士担任。

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：

不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于注销分公司、子公司的议案》

1.议案内容：

为优化公司战略部署，合理利用资源配置，提高管理效率，公司拟注销浏阳河集团股份有限公司深圳分公司（统一社会信用代码：91440300349644749K），浏阳河集团香港有限公司（登记证号码：66880054-000-11-23-A）。

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：

不涉及关联交易，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

《浏阳河集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

浏阳河集团股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日