

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

第三届董事会第十二次会议决议公告

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 18 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：2025 年 2 月 14 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《关于更换财务负责人的议案》

1.议案内容：

2024 年 10 月 17 日，公司原财务负责人陆宏女士因个人原因辞去公司财务

负责人职务。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《高级管理人员辞职公告》（公告编号：2024-019）。

为保证公司财务管理工作顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，拟提名聘任李荣杰女士为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会任期届满为止。

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。

（二）审议通过《关于提请召 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 7 日在石家庄召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于免去于素英第三届监事会监事职务的议案》、《关于提名张华鹏为第三届监事会监事的议案》议案。

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）审议通过《关于委托支海全办理市场主体登记备案事宜的议案》

1.议案内容：

按照《公司章程》及有关法律法规的规定，拟委托支海全办理市场主体登记备案事宜。

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十二次会议决议》。

河北华糖云商营销传播股份有限公司

董事会

2025年2月19日