

证券代码：837983

证券简称：海峡人力

主办券商：中泰证券

福建海峡人力资源股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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 3 月 24 日
- 会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 F 区 7 号楼中国海峡人力资源产业园 16 层会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合的会议方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日以邮件及电话方式发出
- 会议主持人：董事长游诚志
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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

- 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《福建海峡人力资源股份有限公司章程》的规定，经公司相关股东提名，现提名游诚志、吴小颖、陈谨、杨素蓉和欧振为公司第四届董事会董事候选人。

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，无需回避

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《关于全资子公司申请银行授信暨公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营及业务发展，全资子公司福建海峡企业管理服务有限公司（以下简称“海峡企管”）拟向银行申请不超过 2 亿元的综合授信，融资综合定价原则上不高于同期贷款市场报价利率（LPR）。海峡企管通过比选确认合作机构，授信期限不超过 1 年期，与银行机构合作期限原则不超过 3 年，合作期内可按照双方约定方式续授信、续贷，支持额度内循环使用。综合授信范围包括但不限于流动资金贷款、法人账户透支、银行保函等综合授信业务。

公司为上述综合授信提供保证担保，担保期为三年，不收取任何费用，上述担保额为最高额度担保。被担保方为公司全资子公司，此类担保系公司全资子公司正常的业务需要，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司与股东利益的情形。具体内容详见公司 2025 年 3 月 25 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）公布的《福建海峡人力资源股份有限公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-004）。

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，无需回避

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《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了提高福建海峡人力资源股份有限公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《福建海峡人力资源股份有限公司章程》的规定，特制订本制度。具体内容详见公司 2025 年 3 月 25 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）公布的《福建海峡人力资源股份有限公司舆情管理制度的公告》（公告编号：2025-005）。

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，无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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，无需回避

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

《福建海峡人力资源股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

福建海峡人力资源股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日