

证券代码：870131

证券简称：众达股份

主办券商：华源证券

厦门众达股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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4月3日
- 会议召开地点：厦门市思明区塔埔东路166号观音山国际商务营运中心11号楼25层会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月24日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：杨达亮
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议从会议召开、议案审议等方面均符合有关法律、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《关于出售公司资产的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同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）上披露的《厦门众达股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

2.回避表决情况

关联董事杨达亮、杨位章、蔡秀清回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）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：

提议于 2025 年 4 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议批准的事项，议案内容详见公司于同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）上披露的《厦门众达股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-007）。

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

《厦门众达股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

厦门众达股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日