

证券代码：837384

证券简称：民大股份

主办券商：国融证券

## 内蒙古民大商贸股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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7日
- 会议召开地点：邯郸市丛台区电厂街263号公司办公室
- 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3月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王燕娜
- 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为第三届董事会第八次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于拟变更公司法定代表人的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司章程》第一章第七条规定，“董事长或总经理为公司的法定代表人”，公司法定代表人拟变更为王燕娜。本次变更尚需进行工商登记，具体以工

商行政管理部门登记为准。

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，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

经与会董事签字确认的《内蒙古民大商贸股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

内蒙古民大商贸股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日