

证券代码：830920

证券简称：聚融集团

主办券商：国投证券

重庆聚融实业（集团）股份有限公司

第五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 5 月 30 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长梁华国
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<提名高碧江先生为公司董事>》议案

1. 议案内容：

鉴于董事郭剑锋先生于 2025 年 5 月 30 日因个人原因提出辞职，详情参见公司将于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董

事、高级管理人员辞任公告》（公告编号：2025-023 号）。现董事会拟提名高碧江先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。截止本公告日，高碧江先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武连合、邓纲对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司董事会秘书郭剑锋先生因个人原因提出辞职，公司董事会现拟任命谢林江女士为公司新的董事会秘书，具体内容详见公司将于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董监高任命公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武连合、邓纲对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因本次董事会所审议的提名高碧江先为董事的议案内容，需要提交股东大会审议，现将《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案，提交如下：

一、会议召开时间：2025 年 6 月 16 日上午 09：30

二、会议召开地点：集团会议室

三、参会人员：

1、截止 2025 年 6 月 10 日下午收市时在中国结算公司登记在册的全体股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《公司第五届董事会第八次会议决议》

重庆聚融实业（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日