

证券代码：831399

证券简称：参仙源

主办券商：国泰海通

参仙源参业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 7 月 28 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市昌平区沙河镇碧水庄园 99 号楼。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以邮件或专人送达

方式发出

- 会议主持人：董事长于成波先生
- 会议列席人员：公司全体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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《参仙源参业股份有限公司章程》的规定，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

（一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

1.议案内容：

近日，公司第四届董事会收到董事、副董事长李开伟先生的辞职报告，李开伟先生由于工作岗位调整，辞去公司董事、副董事长职务。公司 2025 年第二次临时股东大会已聘任万毅先生为公司第四届董事会成员，本次董事会选举万毅先生为公司副董事长。

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 5 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

《公司第四届董事会第十一次会议决议》

参仙源参业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 30 日