

证券代码：400072

证券简称：众和 3

主办券商：金圆统一证券

福建众和股份有限公司

第七届董事会第四十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 1 日
2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号十六区 19 幢 11 层
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 30 日以电话、短信等方式发出

5. 会议主持人：董事长熊为民先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意在 2025 年第六次临时股东会取消部分议案及增加临时提案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《关于 2025 年第六次临时股东会会议取消部分议案及增加临时提案的公告》（公告编号：2025-072）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

1.《福建众和股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议》。

福建众和股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 1 日