

证券代码：839629

证券简称：华糖云商

主办券商：德邦证券

河北华糖云商营销传播股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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12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12月25日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈兴旺
- 会议列席人员：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、议案审议程序等方面符合有关法律、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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟变更2025年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

由于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）个别审计业务原因，为避免

影响公司 2025 年度审计业务，结合公司实际情况，拟变更财务审计机构，聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为华糖云商 2025 年度财务审计机构。

2. 审计委员会意见

本议案经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董红星、鲍跃忠对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于对外投资的议案》

1. 议案内容：

河南省宋河酒实业有限公司因业务往来共欠公司服务费用 32 万元。2022 年 11 月，河南省宋河酒业股份有限公司向人民法院申请重整；2023 年 6 月，河南省宋河酒实业有限公司向人民法院申请重整；两家公司先后进入重整阶段。2024 年 12 月 25 日，鹿邑县人民法院裁定批准《河南省宋河酒业股份有限公司与河南省宋河酒实业有限公司实质合并重整计划》。根据重整计划，公司对宋河酒业的债权，以“现金+股权”方式受偿。受偿现金 20.12 万元已到账。剩余部分 11.88 万元以股份方式受偿，股份数量为 6252 股。股份受偿部分将以享有合伙企业份额方式间接持股宋河酒业。该合伙企业共有合伙人 46 名，其中本公司作为有限合伙人，并以对宋河酒业的债权进行出资，普通合伙人为河南众宾慧策企业管理咨询有限公司。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董红星、鲍跃忠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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 16 日在石家庄召开公司 2026 年第一次临时股东会会议，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《河北华糖云商营销传播股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
《河北华糖云商营销传播股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》。

河北华糖云商营销传播股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日