

证券代码：837983

证券简称：海峡人力

主办券商：中泰证券

福建海峡人力资源股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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：2026年3月25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号软件园F区7号楼16层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以邮件及电话相结合的方式发出
- 会议主持人：董事长游诚志
- 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：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年度日常性关联交易合计 27,672,809.00 元。详见公司同日披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（2026-008）

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事游诚志、吴小颖、杨素蓉、陈谨回避表决。根据《公司章程》《董事会议事规则》规定，无关联关系董事人数不足 3 人，不对该议案进行表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定<境外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范福建海峡人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）及各级全资、控股子公司境外投资行为,加强境外资产监管，健全境外经营管理和风险防范体系，提升国际化运营水平，保障国有资产安全与保值增值，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业境外投资管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际，制定本制度。本制度自公司董事会审议通过之日起执行生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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）审议通过《关于制定<境外投资财务管理办法>的议案》

1.议案内容：

为加强规范福建海峡人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）及各级全资、控股子公司的境外投资财务管理，防范境外投资财务风险，提高投资效益，维护股东的权益，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国公司法》《企业会计制度》《企业会计准则》《会计基础工作规范》《国有企业境外投资财务管理办法》《公司章程》等相关规定，以及结合公司实际情况，制定本办法。本办法自公司董事会审议通过之日起执行生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 10 日上午 9：30 召开 2026 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《福建海峡人力资源股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

福建海峡人力资源股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日