

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

1. 会议召开时间：2026年4月22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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月21日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董秘梁剑
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授权董事、总经理柳旭波先生代为履行董事长、法定代表人职责的议案》

1. 议案内容：

2026年4月21日，公司收到了陈兴旺先生关于辞去所担任公司董事、董事长职务的《辞任报告》。为保证公司日常工作顺利开展，现根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，拟授权公司董事、总经理柳旭波先生代为履行董事长、法定代表人职责，直至新的董事长到任时止。

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8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十九次会议决议》。

河北华糖云商营销传播股份有限公司

董事会

2026年4月23日