

证券代码：873520

证券简称：华友文保

主办券商：山西证券

河北华友文化遗产保护股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 9 月 11 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 9 月 1 日以电话和书面的方式发出
5. 会议主持人：董事长范彦平先生
6. 会议列席人员：公司董事列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，鉴于范彦平先生对公

司发展的贡献，特此提名范彦平先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

无。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于范彦平先生对公司发展的贡献，特此提名范彦平先生担任河北华友文化遗产保护股份有限公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

无。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司董事长提名，拟聘任王会冕女士担任河北华友文化遗产保护股份有限公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

无。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据公司董事长提名，拟聘任李素霞女士担任河北华友文化遗产保护股份有

限公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

无。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司董事长提名，拟聘任王会冕女士、宋亮先生担任河北华友文化遗产保护股份有限公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

无。

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

《河北华友文化遗产保护股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

河北华友文化遗产保护股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 11 日