

证券代码：400072

证券简称：

主办券商：长城证券

## 福建众和股份有限公司 第六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。

### 一、会议召开情况

福建众和股份有限公司第六届董事会第九次会议于2019年9月11日以书面、电子邮件、电话等方式发出会议通知，于2019年9月16日以通讯表决的方式召开。公司应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

### 二、会议表决情况

本次会议表决通过了以下决议：

1、以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司办理股转系统挂牌、股份初始登记等相关事宜的议案》。

鉴于公司需要与代办股份转让的证券公司约定委托股票转让等服务、办理全国中小企业股份转让系统挂牌和股份初始登记等相关事宜，指定董事长赵德永先生代表公司签署相关协议以及执行相应的事务，根据法律、法规和《公司章程》需提交董事会审议的事项除外。

### 三、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议

特此公告。

福建众和股份有限公司董事会

2019年9月16日