

证券代码：400049

证券简称：花雕 5

主办券商：东海证券

## 辽宁闽越花雕股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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

辽宁闽越花雕股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于 2021 年 1 月 20 日在山东省烟台市招远市金城路 100 号召开，公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人。会议由黄宝安主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《提名黄文义为公司董事的议案》

##### 1、议案内容：

鉴于公司董事会收到董事黄宝安递交的《辞职报告》，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名黄文义为第九届董事会董事，任职期限自本议案经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

##### 2、议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2021 年 2 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，  
审议上述议案。

2、议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备案文件目录

(一) 经与会董事签字确认的公司《第九届董事会第十二次会议决议》

辽宁闽越花雕股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 20 日