

证券代码：400072

证券简称：众和 1

主办券商：长城证券

福建众和股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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：2021 年 12 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 10 日以短信和电子邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长赵德永先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

鉴于本公司股票已被深圳证券交易所摘牌并在全中国股转系统挂牌，为了满足公司经营发展的需要，需要对《公司章程》进行修改。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

为审议《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司拟于 2021 年 12 月 28 日下午 14:00 以现场及网络投票以电子邮件相结合的方式召开 2021 年度第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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、备查文件目录

《第六届董事会第十三次会议决议》

福建众和股份有限公司

董事会

2021年12月13日