

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

辽宁闽越花雕股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于 2021 年 2 月 8 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。会议由黄文义主持。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《任命黄文义为公司董事长》议案

1、议案内容：

任命黄文义先生为公司董事长，任职期限自第九届董事会第十三次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。自 2021 年 2 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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《第九届董事会第十三次会议决议》

辽宁闽越花雕股份有限公司

董事会

2021年2月8日