

证券代码：400049

证券简称：花雕 1

主办券商：东海证券

辽宁闽越花雕股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第十四次会议于 2022 年 3 月 17 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 4 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《提名汪世庆为公司董事》议案

1、议案内容：

鉴于公司董事会收到董事徐胜锐递交的《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，公司董事会提名汪世庆为第九届董事会董事，任职期限自本议案经公司 2022 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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会表决通过。

（二）审议通过《召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案。

1、议案内容：同意于 2022 年 4 月 15 日召开第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

三、备案文件目录

（一）经与会董事签字确认的公司《第九届董事会第十四次会议决议》

辽宁闽越花雕股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 17 日