

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

第七届董事会第六次会议决议公告

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：2022 年 4 月 27 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：2022 年 4 月 24 日以专人送达、短信和电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈锦堂先生
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，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司拟与天津远致科技发展有限公司签署承包经营合同的议案》

1. 议案内容：

公司子公司阿坝州众和新能源有限公司（以下简称“发包方”）拟与天津远

致科技发展有限公司（以下简称“承包方”）签署承包经营合同，承包经营期间为三年，即从2022年7月1日起至2025年6月30日止。承包费以合同约定金额为准，每半年支付一次，共分六期支付；为保证承包方依约履行本协议项下各项义务，承包方还应在本协议签署后向发包方支付承包保证金，承包保证金金额为700万元。【具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《众和 1：关于子公司与承包方签署承包经营合同的公告》】

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：

不存在关联董事，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

《福建众和股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》

《承包经营合同》

福建众和股份有限公司

董事会

2022年4月29日