

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

第七届董事会第七次会议决议公告

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 6 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：2022 年 6 月 10 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《关于控股子公司拟在北京、成都和海南投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步推动公司整体发展规划，加大市场化布局，从而不断增强公司的综合实力和核心竞争力，深化拓展市场，公司控股子公司马尔康金鑫矿业有限公司（以下简称“金鑫矿业”）拟在北京、成都、海南注册成立北京闰邦科技发展有

限公司、成都新能驰远贸易有限公司和海南金懋投资有限公司，三家新设立企业为金鑫矿业全资子公司，注册资本人民币 5,000 万元--8,000 万元（以工商行政管理部门登记为准）。【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：关于控股子公司投资设立全资子公司的公告》】

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七次会议决议》

福建众和股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 13 日