

证券代码：400072

证券简称：众和 3

主办券商：长城证券

福建众和股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日以电话、短信方式发出

- 会议主持人：董事长熊为民先生
- 会议列席人员：无

7. 召开情况合法合规性说明：

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《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，加强公司对外捐赠事项的管理，更好地履行企业社会责任，维护公司股东及其他利益相关人的合法权益，根据《公司法》《证券法》《财政部关于加强企业对外捐赠财务管理的通知》

《公益事业捐赠法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况及具体经营需要，拟制定《对外捐赠管理制度》，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（www.neeq.com.cn）披露的《对外捐赠管理制度》。

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：

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《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司股票已进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司的两网公司及退市公司板块挂牌转让。为了更好的完善公司治理，规范公司关联交易管理，保证公司与各关联方之间发生的关联交易的公平性、公允性及合理性，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《关联交易决策制度》，具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关制度文件。

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：

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。

（三）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司股票已进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司的两网公司及退市公司板块挂牌转让。为了更好的完善公司治理，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《信息披露管理制度》，具体内容详见

公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的相关制度文件。

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：

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。

(四) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司股票已进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司的两网公司及退市公司板块挂牌转让。为了更好的完善公司治理，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《股东大会议事规则》，具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的相关制度文件。

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：

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。

(五) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司股票已进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司的两网公司及退市公司板块挂牌转让。为了更好的完善公司治理，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《董事会议事规则》，具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的相关制度文件。

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：

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。

(六) 审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司股票已进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司的两网公司及退市公司板块挂牌转让。为了更好的完善公司治理，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《股东大会网络投票实施细则》，具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的相关制度文件。

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：

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。

(七) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司股票已进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司的两网公司及退市公司板块挂牌转让。为了更好的完善公司治理，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《投资者关系管理制度》制度，具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的相关制度文件。

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：

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。

(八) 审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司股票已进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司的两网公司及退市公司板块挂牌转让。为了更好的完善公司治理，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《总裁工作细则》制度，具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的相关制度文件。

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：

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。

(九) 审议通过《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，议案一至议案六需提交股东大会审议，公司拟在 2023 年年度股东大会中增加审议上述议案。

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：

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

1.《福建众和股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》。

福建众和股份有限公司

董事会

2024年6月19日