

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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 27 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 9 月 25 日以电话、短信等方式发出

- 会议主持人：董事长熊为民先生
- 会议列席人员：无
- 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《2024 年半年度资本公积金转增股本预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 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）上披露的《2024 年半年度资本公积金转增股本预案公告》公告编号：（2024-106）

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《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 10 月 15 日召开 2024 年第六次临时股东大会，审议《2024 年半年度资本公积金转增股本预案》，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 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）上披露的《关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》公告编号：（2024-107）

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二十六次会议决议》。

福建众和股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日