

证券代码：832537

证券简称：洁华控股

主办券商：民生证券

洁华控股股份有限公司

第八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

- 会议召开时间：2024年12月9日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月28日以书面方式发出
- 会议主持人：钱怡松
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、决议及表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于授权使用公司闲置自有资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的

关于授权使用公司闲置自有资金进行投资理财的议案》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司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）公告的《关于预计 2025 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-047）。

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：

鉴于董事钱怡松和关联人葛二宝为夫妻关系、董事长钱怡松和关联企业控制人钱玓为父子关系、董事钱玓与关联人葛二宝为母子关系、董事王菁精与关联人葛二宝为婆媳关系，故本议案审议表决过程中关联董事钱怡松、钱玓、王菁精回避表决，其余四名无关联董事进行了表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司原总经理钱焯因病去世，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会聘任钱怡松先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司于 2024 年 12 月 25 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《洁华控股股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》。

洁华控股股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日