

证券代码：832950

证券简称：益盟股份

主办券商：光大证券

益盟股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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：2023 年 8 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：曾山
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于补选并调整益盟股份有限公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容

公司已于 2023 年 7 月 28 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，选举孙益功、刘锋、龚茵为公司新任独立董事，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会的规范运作，根据《公司法》《益盟股份有限公司章程》及相关专门委员会议事规则等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会拟补选并调整第四届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司关于补选并调整董事会专门委员会委员的公告》（编号：2023-030）。

2. 议案表决结果

同意 9 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，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

《益盟股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

特此公告！

益盟股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日