

证券代码：832950

证券简称：益盟股份

主办券商：东兴证券

益盟股份有限公司 第四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1月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、电话
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月5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、合章程性说明：

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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名阮锷为益盟股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容

因原董事杨军女士于 2022 年 1 月 4 日因个人原因辞去董事职务，根据《益盟股份有限公司章程》、《益盟股份有限公司提名委员会议事规则》的有关规定，由符合公司章程规定的股东推荐，并经董事会提名委员会进行资格审核，提名阮锸先生为益盟股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。

详见同日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《益盟股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张苏、王晓阳、刘杉对本项议案发表了同意的独立意见。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《益盟股份有限公司回购股份方案》

1. 议案内容

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司管理层及员工的积极性，共同促进公司的长远发展，公司在考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素的基础上拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购方式为竞价方式回购，公司拟以不超过 6.00 元/股（含 6.00 元）的价格回购数量不少于 500.00 万股，不超过 1,000.00 万股的公司股份。

详见同日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《益盟股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张苏、王晓阳、刘杉对本项议案发表了同意的独立意见。

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) 审议通过《关于提议召开益盟股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

提议于 2022 年 1 月 28 日 15:00，于公司会议室，召开 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

详见同日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 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（编号：2022-006）。

2. 议案表决结果

同意 8 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七次会议决议》

特此公告！

益盟股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 13 日