

证券代码：833881

证券简称：一森股份

主办券商：华西证券

河北一森林业发展股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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1月25日
- 会议召开地点：河北省石家庄市赞皇县经济开发区一号路10号公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月20日以电话方式发出
- 会议主持人：耿军林
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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。
董事桑郁、杜光远因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

此议案详见公司 2024 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北一森林业发展股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-005）。

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，无须回避表决。

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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第四届董事会拟提名耿军林、耿敬林、刘立霞、王维胜、杜建飞 5 人为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。提名的 4 位董事均为第三届董事会成员，新任提名刘丽霞董事。

新任董事履历：刘立霞，女，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2004 年 7 月毕业于天津工业大学。2004 年 9 月至 2009 年 9 月，担任常山纺织集团棉四分公司会计；2009 年 3 月至 2014 年 10 月，担任石家庄金正房地产开发有限公司会计主管；2014 年 11 月至 2019 年 5 月，担任石家庄天都房地产开发有限公司财务总监；2019 年 11 月到 2023 年 10 月担任河北兆鑫房地产开发有限公司财务总监；2024 年 1 月至今担任河北一森林业发展股份有限公司财务总监，负责公司财务部工作。

上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。由第四届董事会成员召开第四届董事会第一次会议聘任新一届高级管理人员。

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，无须回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司兹定于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，就需提请股东大会审议事项提请审议。

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，无须回避表决。

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

河北一森林业发展股份有限公司第三届第二十次董事会决议

河北一森林业发展股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日