

证券代码：837983

证券简称：海峡人力

主办券商：东兴证券

福建海峡人力资源股份有限公司 第一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

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 2 日以邮件及电话相结合的方式发出
- 5.会议主持人：游诚志
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事廖世铨因出差缺席，委托董事游诚志代为表决_____。

二、议案审议情况

（一）审议《关于关联交易的议案》

- 1.议案内容：

关于 2018 年偶发性关联交易。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 15 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 或 www.neeq.cc）公布的《福建海峡人力资源股份有限公司关于关联交易的公告》（公告编号：2018-044）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事廖世铎、游诚志、李向军回避表决。根据《公司章程》《董事会议事规则》规定，无关联关系董事人数不足三人，不对该议案进行表决，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<福建海峡人力资源股份有限公司 2018 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年半年报予以汇报。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 15 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 或 www.neeq.cc）公布的《福建海峡人力资源股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-045）。

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）审议通过《关于 2018 半年度<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据全国中小企业股份转让系统的有关规定编制了 2018 年半年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2018年8月15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 或 www.neeq.cc）公布的《福建海峡人力资源股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-047）。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

拟修订公司章程中关联交易的相关条款。具体内容详见公司于2018年8月15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 或 www.neeq.cc）公布的《福建海峡人力资源股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-048）。

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。

（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

拟修订公司关联交易管理制度。具体内容详见公司于2018年8月15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 或 www.neeq.cc）公布的《福建海峡人力资源股份有限公司关于修订<关联交易管理制度>的公告》（公告编号：2018-049）。

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 10 日召开 2018 年第五次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 15 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 或 www.neeq.cc）公布的《福建海峡人力资源股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-046）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建海峡人力资源股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

福建海峡人力资源股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日