

证券代码：872800

证券简称：深发红木

主办券商：开源证券

深发工艺红木（深圳）股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2019 年 2 月 25 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：2019 年 2 月 20 日以电话方式通知
5. 会议主持人：董事长张祝林先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关律、法规的规定，会议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命陈赛凤女士为公司董事长兼总经理》议案

1. 议案内容：

张祝林先生因个人原因，拟辞去公司董事、董事长及总经理职务，为保证公司的正常运行，拟提名陈赛凤女士为公司新任董事长兼总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满。具体内容详见公司于 2019 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《深发工艺红木（深圳）股份有限公司董事长、总经理任命公告》（公告编号：2019-003）。

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： 无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名江邦国先生为公司董事》议案

1. 议案内容：

张祝林先生因个人原因，拟辞去公司董事、董事长及总经理职务，为保证公司董事会的正常运行，拟提名江邦国先生为公司新任董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满。具体内容详见公司于 2019 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《深发工艺红

木（深圳）股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-004）。

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： 无

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请于 2019 年 3 月 19 日公司召开 2019 年第二次临时股东大会。

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： 无

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《关于选举江邦国为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

张祝林先生原代行董事会秘书职责，由于公司董事长张祝林先生辞职，选举江邦国先生为公司董事会秘书。

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： 无

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

（一）《深发工艺红木（深圳）股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

深发工艺红木（深圳）股份有限公司

董事会

2019年2月25日