

证券代码：870555

证券简称：海帝股份

主办券商：长江证券

广东海帝隼绣东方实业股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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：2020 年 1 月 8 日
- 2.会议召开地点：广州市花都区新雅街道华兴工业区东升路 15 号公司会议室
- 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 12 月 25 日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：肖海弟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》之有关规定。

（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《关于聘任肖海弟为公司第二届董事会董事长》议案

- 1.议案内容：
聘任肖海弟为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。
- 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，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。

（二）审议通过《2019 年第一次临时股东大会决议公告（补发）》议案

1.议案内容：

补发 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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，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《关于聘任肖海弟为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任肖海弟为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。

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，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《关于任命陈熙为公司副总经理》议案

1.议案内容：

任命陈熙为公司副总经理

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，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。

（五）审议通过《关于聘任周晓燕为公司财务总监》议案

1.议案内容：

聘任周晓燕为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。

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，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。

（六）审议通过《关于聘任陈熙为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任陈熙为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算

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，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。

（七）审议通过《聘任周晓燕为公司销售总监》议案

1.议案内容：

聘任周晓燕为公司销售总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。

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，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

广东海帝隼绣东方实业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

广东海帝隼绣东方实业股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日