

证券代码：871940

证券简称：金禄科技

主办券商：东莞证券

## 广东金禄科技股份有限公司 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：2020年3月21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：2020年3月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：龙金禄
- 6.会议列席人员：监事会人员及部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事的议案》

- 1.议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名龙金禄先生、龙奕霖先生、罗翠云女士、李国春先生、段伍仔先生为第二届董事会候选

人，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。龙金禄先生、龙奕霖先生、罗翠云女士、段伍仔先生系连选连任，李国春先生系新任，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。在新一届董事会董事任职之前，原董事会人员将继续履职。

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： 本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司进行第二届董事会董事、非职工代表监事的换届选举，提请于 2020 年 4 月 8 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

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

《广东金禄科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广东金禄科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 23 日