

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 4 月 17 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 4 月 7 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：龙金禄先生
- 6.会议列席人员：监事会及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《广东金禄科技股份有限公司章程》（以下简称“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《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案

##### 1.议案内容：

公司第二届董事会成员已于 2020 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，选举龙金禄先生担任公司第

二届董事会董事长，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起就任，任期三年。

龙金禄先生不属于失信惩戒对象。第二届董事会董事长为连选连任。

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

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

公司第二届董事会成员已于 2020 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任龙金禄先生担任公司第二届总经理，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起就任，任期三年。龙金禄先生不属于失信惩戒对象。公司总经理为续聘。

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《关于聘任公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

公司第二届董事会成员已于 2020 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任罗翠云女士担任公司财务负责人，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起就任，任期三年。罗翠云女士不属于失信惩戒对象。公司财务负责人为续聘。

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 2019 年年度报告延期披露》的议案

1.议案内容：

由于受新冠肺炎疫情的影响，公司与会计师延期复工，截止目前会计师尚未进场，2019 年年度报告预计无法按期披露。公司与会计师事务所保持积极沟通，争取会计师早日进场。同时在会计师进场之前，按会计师提供的资料清单提前做好各项审计资料的准备工作，为会计师进场后提高工作效率、节约现场审计时间打下基础。预计审计工作将于 6 月 15 日前完成，2020 年年度报告预计延期至 6 月 26 日披露。

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、备查文件目录

《广东金禄科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东金禄科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日