

证券代码：835558

证券简称：毅宏游艇

主办券商：海通证券

## 福建毅宏游艇股份有限公司 第三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：2021年9月9日
2. 会议召开地点：福建省厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心505单元公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合电话通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月25日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长叶蓉蓉女士
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《选举叶蓉蓉为公司第三届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

同意选举叶蓉蓉为公司第三届董事会董事长，并担任公司法定代表人，自本

次会议审议通过之日起任期三年。详细情况请见公司于2021年09月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-026）。

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《聘任叶蓉蓉为公司总经理》议案

1.议案内容：

同意聘任叶蓉蓉为公司总经理，自本次会议审议通过之日起任期三年。详细情况请见公司于2021年09月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-026）。

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《聘任曾志奋、施溪生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

同意聘任曾志奋、施溪生为公司副总经理，自本次会议审议通过之日起任期三年。详细情况请见公司于2021年09月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-026）。

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《聘任陈淑梅为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

同意聘任陈淑梅为公司财务负责人，自本次会议审议通过之日起任期三年。详细情况请见公司于2021年09月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-026）。

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。

(五) 审议通过《聘任陈淑梅为公司信息披露负责人》议案

1.议案内容：

同意聘任陈淑梅为公司信息披露负责人，自本次会议审议通过之日起任期三年。详细情况请见公司于2021年09月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-026）。

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

经与会董事签字确认并加盖董事会章的《福建毅宏游艇股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

福建毅宏游艇股份有限公司

董事会

2021年9月10日