

证券代码：873325

证券简称：六八股份

主办券商：方正承销保荐

海南六八鸿昌兴科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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：2022 年 2 月 10 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：2022 年 2 月 8 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈烈锐
6. 会议列席人员：部分监事、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、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关制度。

（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《关于任命陈晓君为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司原董事会秘书伍志清先生因个人原因辞去董事会秘书职务，为保证公司

董事会的日常运作及公司信息披露工作的顺利开展，任命陈晓君女士担任公司董事会秘书。任期与第二届董事会期限一致，自董事会审议通过本议案之日起生效。

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《关于提名陈晓君为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

原董事伍志清先生因个人原因向公司提交辞职报告，为促进公司规范运作，保护股东的合法权益，公司董事会提名陈晓君为公司董事。

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。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2022 年 2 月 28 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上述拟提交股东大会审议的议案。

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

《海南六八鸿昌兴科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

海南六八鸿昌兴科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 11 日