

证券代码：838800

证券简称：龙的电器

主办券商：长江证券

广东龙的电器股份有限公司 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：2022 年 4 月 6 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 3 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张钜标
6. 会议列席人员：无
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《选举张钜标先生为第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

与会董事选举张钜标先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，张钜标先生系连任董事长，

不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2022 年 4 月 8 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《广东龙的电器股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议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《关于聘任古延民先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事长张钜标先生提名，公司董事会同意聘任古延民先生担任公司总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，古延民先生系连任总经理，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2022 年 4 月 8 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《广东龙的电器股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

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《关于聘任李江女士担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事长张钜标先生提名，公司董事会同意聘任李江女士担任公司董事会秘书，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，李江女士系连任董事会秘书，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2022 年 4 月 8 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《广东龙的电器股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

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《关于聘任余长福先生担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经董事长张钜标先生提名，公司董事会同意聘任余长福先生担任公司财务负责人，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，余长福先生系连任财务负责人，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2022 年 4 月 8 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《广东龙的电器股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

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

《广东龙的电器股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东龙的电器股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日