

证券代码：839773

证券简称：恒利来

主办券商：中泰证券

## 厦门恒利来实业股份有限公司 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5月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：过半数董事推举曾焕炳
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序、议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》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。

董事赖如宏因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举曾焕炳先生继续担任第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

选举曾焕炳先生继续担任第三届董事会董事长，任期三年，任职期限为 2022 年 5 月 27 日至 2025 年 5 月 26 日。曾焕炳先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

(二) 审议通过《关于继续聘任曾焕炳先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任曾焕炳先生担任公司总经理，任期三年，任职期限为 2022 年 5 月 27 日至 2025 年 5 月 26 日。曾焕炳先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《关于继续聘任陈艳玲女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

继续聘任陈艳玲女士担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限为 2022 年 5 月 27 日至 2025 年 5 月 26 日。陈艳玲女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《关于继续聘任黄亚芳女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

继续聘任黄亚芳女士担任公司财务负责人，任期三年，任职期限为 2022 年 5 月 27 日至 2025 年 5 月 26 日。黄亚芳女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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**

《厦门恒利来实业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

厦门恒利来实业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 30 日