

证券代码：870178

证券简称：旭平首饰

主办券商：东海证券

旭平首饰股份有限公司 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 8 月 1 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 7 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会符合公司法及公司章程的相关规定，会议合法有效。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，经研究，公司董事会拟推荐潘旭平先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自

本次董事会决议通过之日起算。潘旭平董事为连任。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任潘旭平先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司董事会拟聘任潘旭平先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起算。

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《关于聘任蔡洪霞女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司董事会拟聘任蔡洪霞女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起算。

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《关于聘任郑东海先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司董事会拟聘任郑东海先生担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起算。

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《关于聘任余文勇先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司董事会拟聘任余文勇先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起算。

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

《第三届董事会第一次会议决议》

旭平首饰股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 2 日