

证券代码：870552

证券简称：弘基时尚

主办券商：开源证券

广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司

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 9 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议投票方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：周作明
6. 会议列席人员：公司监事列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会完成换届，现根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟

选举周作明先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年。

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《关于聘任公司高管的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会完成换届，现根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟聘任周作明先生担任公司总经理，任期三年。

鉴于公司第三届董事会完成换届，现根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟聘任周爽丽女士担任公司第三届董事会秘书，任期三年。

鉴于公司第三届董事会完成换届，现根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟聘任周爽丽女士担任公司财务负责人，任期三年。

鉴于公司第三届董事会完成换届，现根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟聘任周爽丽女士担任公司副总经理，任期三年。

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

《广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日