

证券代码：872488

证券简称：广物木材

主办券商：一创投行

广东广物木材产业股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 8 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王志军
6. 会议列席人员：监事、总经理、董秘
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开程序符合《公司法》及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于解聘陆英副总经理、财务负责人职务的议案》

1. 议案内容：

陆英女士退休，解聘副总经理、财务负责人职务。

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：

无

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《关于聘请许小英担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

由于陆英女士退休，经第一届董事会第二十四次会议审议，免去其财务负责人职务。为完善公司的法人治理结构，保证公司稳定和发展的需要，聘请许小英担任公司财务负责人职务。

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：

无

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

《广东广物木材产业股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

广东广物木材产业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 22 日