

证券代码：871695

证券简称：乐善智能

主办券商：开源证券

广东乐善智能装备股份有限公司 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10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9月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长郭锡南先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
会议召开合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。

董事黄丽妍女士因出差德国杜塞尔多夫国际塑料及橡胶博览会缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举郭锡南先生为公司第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现选举公司董事郭锡南先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

经核查确认，郭锡南先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》的任职资格要求。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于公司第三届高级管理人员延期换届》议案

1.议案内容：

第二届高级管理人员的任期已于2022年9月15日届满，公司正在筹备换届工作。目前，公司第三届高级管理人员候选人提名和审议工作正在进行中，尚未完成，为确保公司工作的连续性和稳定性，公司全体高级管理人员的任期将相应顺延。公司将加快推进高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。在公司高级管理人员换届选举完成之前，公司第二届全体高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等的规定，继续履行高级管理人员的义务和职责。公司高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划和经营需要，拟变更公司经营范围并对《公司章程》相应条款进行修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东乐善智能装备股份有限公司关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉》公告。

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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会通知》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东乐善智能装备股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知》公告。

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，无须回避表决。

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

《广东乐善智能装备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东乐善智能装备股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日