

证券代码：873517

证券简称：三胜电器

主办券商：西部证券

广东三胜电器股份有限公司

第二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12月23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12月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：卢永昌
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程等的相关规定。

（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《关于选举第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和相关法律、法规及《公司章程》规定，选举卢永昌先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满止。卢永昌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。

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《关于选举第二届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和相关法律、法规及《公司章程》规定，选举卢显昌先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满止。卢显昌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。

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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会拟聘任卢显昌先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满止，卢显昌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。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会拟聘任何永红先生继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满止。何永红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。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会拟聘任霍惠燕女士继续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至第二届董事会任期届满止。霍惠燕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。

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。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会拟聘任霍惠燕女士继续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至第二届董事会任期届满止。霍惠燕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。

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

《广东三胜电器股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东三胜电器股份有限公司

董事会

2022年12月23日