

证券代码：833390

证券简称：国德股份

主办券商：兴业证券

福建国德科技股份有限公司 第四届董事会 2023 年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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 28 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：郑新国
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《福建国德科技股份有限公司章程》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《关于选举公司第四届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，全体董事一致选举郑新国先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。

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事项，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《关于聘任郑新国先生为公司总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任郑新国先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。

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事项，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《关于聘任郑新汉先生为公司财务总监并代行信息披露负责人职责》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任郑新汉先生为公司财务总监并代行信息披露负责人职责，任职期限三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。

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事项，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《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

本议案具体详情请详见公司于 2023 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-005)。

2. 回避表决情况

关联董事郑新国、周志琴、郑新汉回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(五) 审议《关于公司拟向关联方借款》议案

1. 议案内容：

本议案具体详情请详见公司于 2023 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露的《关联交易公告》(公告编号：2023-007)。

2. 回避表决情况

关联董事郑新国、周志琴、郑新汉回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》
议案**

1. 议案内容：

同意定于 2023 年 2 月 24 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

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事项，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

《福建国德科技股份有限公司第四届董事会 2023 年第一次会议决议》

福建国德科技股份有限公司

董 事 会

2023年2月9日