

证券代码：872107

证券简称：昊华股份

主办券商：首创证券

广西昊华科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

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：2023 年 3 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 2 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长吴岚
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《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《关于提名吴岚先生为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于第五届董事会任期临近届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司应进行董事会换届选举，现提名吴岚先生担任第六届董事会董事。

经查询信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

上述董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第六届董事会，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为了确保董事会的正常运转，第五届董事会的现有董事在新一届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

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：

不存在关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名王传先生为公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于第五届董事会任期临近届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司应进行董事会换届选举，现提名王传先生担任第六届董事会董事。

经查询信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

上述董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第六届董事会，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为了确保董事会的正常运转，第五届董事会的现有董事在新一届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

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：

不存在关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名岳明先生为公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于第五届董事会任期临近届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司应进行董事会换届选举，现提名岳明先生担任第六届董事会董事。

经查询信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

上述董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第六届董事会，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为了确保董事会的正常运转，第五届董事会的现有董事在新一届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

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：

不存在关联交易，无需回避表决。

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《关于提名吴霄汉先生为公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于第五届董事会任期临近届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司应进行董事会换届选举，现提名吴霄汉先生担任第六届董事会董事。

经查询信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国执行信息公开

网 (<http://shixin.court.gov.cn>) 公示信息，未发现上述董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

上述董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第六届董事会，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为了确保董事会的正常运转，第五届董事会的现有董事在新一届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

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：

不存在关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名滕杰英女士为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于第五届董事会任期临近届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司应进行董事会换届选举，现提名滕杰英女士担任第六届董事会董事。

经查询信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>)、中国执行信息公开网 (<http://shixin.court.gov.cn>) 公示信息，未发现上述董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

上述董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第六届董事会，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为了确保董事会的正常运转，第五届董事会的现有董事在新一届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

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：

不存在关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 3 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会，对本次董事会审议通过、尚须提交股东大会审议的议案予以审议。

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：

不存在关联交易，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

《广西昊华科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

广西昊华科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日