

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
第一届董事会第二十七次会议决议公告

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 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 13 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：公司董事长
6. 会议列席人员：公司监事会成员、总经理、董秘
7. 召开情况合法合规性说明：

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《关于提名王磊先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名王磊先生为公司第二届董事会董事

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名秦蓁女士为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名秦蓁女士为公司第二届董事会董事

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名郑东先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名郑东先生为公司第二届董事会董事

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名何勤女士为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名何勤女士为公司第二届董事会董事

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名吴肖奇先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名吴肖奇先生为公司第二届董事会董事

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：

提请 4 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会

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：

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二十七次会议决议

广东广物木材产业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日