

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 第六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：2023 年 3 月 30 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 27 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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经全体董事共同酝酿，拟选举吴岚先生为公司董事长，任期自 2023 年 3 月 30 日起至 2026 年 3 月 26 日止，与

第六届董事会任期相同。

吴岚先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据董事长吴岚先生的提名，拟聘任王传先生担任公司的总经理，任期自 2023 年 3 月 30 日起至 2026 年 3 月 26 日止，与第六届董事会任期相同。

王传先生具备担任公司高级管理人员的资格，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据总经理王传先生的提名，拟聘任韦一鸣女士担任公司的财务负责人，任期自 2023 年 3 月 30 日起至 2026 年 3 月 26 日止，与第六届董事会任期相同。

韦一鸣女士具备担任公司高级管理人员的资格，具备《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定的担任财务负责人的资格，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据总经理王传先生的提名，拟聘任吴霄汉先生担任公司的董事会秘书，任期自 2023 年 3 月 30 日起至 2026 年 3 月 26 日止，与第六届董事会任期相同。

吴霄汉先生具备担任公司高级管理人员的资格，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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

《广西昊华科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

广西昊华科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日