

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：2023 年 4 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 29 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、总经理、董事会秘书
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《关于选举王磊为公司第二届董事会董事长并为公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

选举王磊先生为公司第二届董事会董事长，根据公司章程，董事长为公司法定代表人。

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。

（二）审议通过《关于聘任郑东为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会换届，聘任新一届高级管理人员，聘任郑东先生为总经理。

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）审议通过《关于聘任姚壁科为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会换届，聘任新一届高级管理人员，聘任姚壁科先生为副总经理。

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。

（四）审议通过《关于聘任李伟雄为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会换届，聘任新一届高级管理人员，聘任李伟雄先生为副总经理。

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。

（五）审议通过《关于聘任许小英为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会换届，聘任新一届高级管理人员，聘任许小英女士为董事会秘书。

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。

（六）审议通过《关于聘任许小英为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会换届，聘任新一届高级管理人员，聘任许小英女士为公司财务负责人。

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二届董事会第一次会议决议》

广东广物木材产业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日