

证券代码：838961

证券简称：吉邦士

主办券商：开源证券

广东吉邦士新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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4月24日
- 会议召开地点：中山市南头镇月桂东路以南（奥马八分厂后面）厂房201室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月19日以文件方式发出
- 会议主持人：董事长苏志彬
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于公司2023年一季报的议案》

1. 议案内容：

2023 年第一季度，公司总经理按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，认真履行忠实义务和勤勉义务，有效维护了公司和全体股东的利益。总经理编制了 2023 年第一季度报告。

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《关于聘任卢琼娟为财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司财务总监苏结玲辞职及监事卢琼娟已经提出辞职申请，经总经理吴腾超综合考量，聘任卢琼娟为公司财务总监，任期至本届高级管理人员期限届满，自卢琼娟监事辞职生效之日起生效。

卢琼娟，女，1976年5月出生，高中学历，中国籍，无境外永久居留权；1997年7月至2002年7月，任中山市南头镇耀记副食店出纳；2002年8月至2004年6月，任中山市派特电器有限公司会计；2004年7月至2008年5月，任中山市南头镇耀记副食店出纳；2008年6月至2009年9月，任中山市双轮电器有限公司会计；2009年10月至2014年3月，任中山市南头镇伟恒包装厂会计；2014年4月至2022年10月，任中山市凯众金属制品有限公司会计；2022年10月至今，任公司会计。

截至【2023】年【4】月【19】日，卢琼娟女士不持有公司股份，不是联合失信惩戒对象，不属于失信被执行人，与公司董监高人员及持股 10%以上股东不存在关联关系。

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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等的相关规定，提议公司于 2023 年 5 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

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

广东吉邦士新材料股份有限公司第【三】届董事会第【十二】次会议决议；

卢琼娟辞职报告；

苏结玲辞职报告；

广东吉邦士新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日