

证券代码：870415

证券简称：绿金高新

主办券商：东兴证券

成都绿金高新技术股份有限公司 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5月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举孟博先生为公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举孟博先生继续担任第六

届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2023年5月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于选举黄耿先生为公司第五届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举黄耿先生继续担任第六届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2023年5月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任孟博先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会、监事会已完成换届选举工作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任孟博先生担任公司总经理，任期三年，自本次

会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2023年5月9日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任周晓松先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会、监事会已完成换届选举工作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任周晓松先生担任公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2023年5月9日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于聘任李彬先生为公司总经理助理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会、监事会已完成换届选举工作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任李彬先生担任公司总经理助理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于聘任蒋罡先生为公司财务总监、总经理助理兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会、监事会已完成换届选举工作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任蒋罡先生担任公司财务总监、总经理助理兼董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于追认申请银行借款的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，向浙江民泰商业银行股份有限公司成都锦江支行申请贷款 100 万。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司关于追认申请银行借款的公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《成都绿金高新技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

成都绿金高新技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日