

证券代码：871713

证券简称：锡源爆破

主办券商：中泰证券

## 广东锡源爆破科技股份有限公司 第三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17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5月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长林少雄
6. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

#### （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《关于选举公司第三届董事会董事长》的议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事长任期于2023年4月5日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟选举林少雄先生担任公司董事长职务，任期三年，自

第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届董事长为连选连任。

林少雄先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合公司董事长的任职要求。

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：

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。

(二) 审议通过《关于聘任古学锋先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届总经理任期于 2023 年 4 月 5 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟聘任古学锋先生担任公司总经理职务，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届总经理为连选连任。

古学锋先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合公司总经理的任职要求。

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：

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) 审议通过《关于聘任吴嘉盛先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届副总经理任期于 2023 年 4 月 5 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟聘任吴嘉盛先生担任公司副总经理职务，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届副总经理为连选连任。

吴嘉盛先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合公司副总经理的任职要求。

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：

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。

(四) 审议通过《关于聘任张雪梅女士为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届财务负责人任期于 2023 年 4 月 5 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟聘任张雪梅女士担任公司财务负责人职务，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届财务负责人为连选连任。

张雪梅女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合公司财务负责人的任职要求。

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：

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。

(五) 审议通过《关于聘任邓歆岚女士为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会秘书任期于 2023 年 4 月 5 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟聘任邓歆岚女士担任公司董事会秘书职务，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届董事会秘书为连选连任。

邓歆岚女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合公司董事会秘书的任职要求。

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：

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。

(六) 审议通过《关于聘任梁海先生为公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟聘任梁海先生为副总经理，任期至本届董事会届满之日止，自本次董事会审议通过之日起生效。

梁海先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理资格，符合副总经理的任职要求。

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：

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。

(七) 审议通过《关于聘任曾国兴先生为公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟聘任曾国兴先生为副总经理，任期至本届董事会届满之日止，自本次董事会审议通过之日起生效。

曾国兴先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理资格，符合副总经理的任职要求。

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：

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

《广东锡源爆破科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东锡源爆破科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日