

证券代码：838865

证券简称：琪嘉日化

主办券商：西南证券

安徽琪嘉日化股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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5月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月12日以书面方式发出
- 会议主持人：李文中
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作表决合法有效。

（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《关于聘任李文中为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，经董事会研究决定，根据《公司法》、《公司章程》等有关

规定免去束翔总经理职务，聘任李文中先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于提名李明先生、李猛先生为董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，免去陈夫宜、束翔董事职务，提名李明、李猛为董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。议案内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn> 上发布的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-011）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn> 上发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-013）。

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

《安徽琪嘉日化股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

安徽琪嘉日化股份有限公司

董事会

2023年5月23日