

证券代码：832674

证券简称：泓利股份

主办券商：中泰证券

## 珠海泓利科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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7月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及腾讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月18日以书面及电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李道勇先生
- 会议列席人员：公司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、议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于提名黄树军先生为公司董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

董事会成员马进兴先生、林丰耀先生、梁伟强先生、刘绮君女士因公司组织结构调整原因辞去公司董事职务。公司董事会提名黄树军先生担任公司第四届董

事会董事，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

黄树军先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名卢凤美女士为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

董事会成员马进兴先生、林丰耀先生、梁伟强先生、刘绮君女士因公司组织结构调整原因辞去公司董事职务。公司董事会提名卢凤美女士担任公司第四届董事会董事，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

卢凤美女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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事项，不需要回避表决。

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《关于提名黄美莲女士为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

董事会成员马进兴先生、林丰耀先生、梁伟强先生、刘绮君女士因公司组织结构调整原因辞去公司董事职务。公司董事会提名黄美莲女士担任公司第四届董事会董事，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

黄美莲女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任

公司董事的任职要求。

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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名吴洁女士为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

董事会成员马进兴先生、林丰耀先生、梁伟强先生、刘绮君女士因公司组织结构调整原因辞去公司董事职务。公司董事会提名吴洁女士担任公司第四届董事会董事，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

吴洁女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）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：

公司拟于 2023 年 8 月 4 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。

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事项，不需要回避表决。

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

《珠海泓利科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

珠海泓利科技股份有限公司

董事会

2023年7月20日