

证券代码：831992

证券简称：嘉得力

主办券商：开源证券

广东嘉得力清洁科技股份有限公司

第四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7月24日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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7月10日以邮件方式发出
5. 会议主持人：杨伟光先生
6. 会议列席人员：公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举广东嘉得力清洁科技股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有

关规定，经本次董事会提议，选举杨伟光担任第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起计算。

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《关于聘任广东嘉得力清洁科技股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理任期于 2023 年 7 月 23 日届满，为保证公司正常运营，经本次董事会提议，聘任于梅为公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起计算。

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《关于聘任广东嘉得力清洁科技股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司副总经理任期于 2023 年 7 月 23 日届满，为保证公司正常运营，经本次董事会提议，聘任郭超键为公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起计算。

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《关于聘任广东嘉得力清洁科技股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司财务负责人任期于 2023 年 7 月 23 日届满，为保证公司正常运营，经本次董事会提议，聘任郭超键为第四届财务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起计算。

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《关于聘任广东嘉得力清洁科技股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书任期于 2023 年 7 月 23 日届满，为保证公司正常运营，经本次董事会提议，聘任杨嘉骏为第四届董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起计算。

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

《广东嘉得力清洁科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

董事会

2023年7月24日