



证券代码：872267

证券简称：金发股份

主办券商：光大证券

## 广东金发物业股份有限公司 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7月21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7月21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事刘哲先生
- 6.会议列席人员：全体监事、拟任高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、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》的规定。

#### （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《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》

##### 1.议案内容：

同意豁免公司第三届董事会第一次会议的通知期限，并于2023年7月21日



召开第三届董事会第一次会议。

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，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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举刘哲先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 24 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)披露的《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：2023-028)。

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，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《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

选举何丽英女士为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 24 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)披露的《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：2023-028)。

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，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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任范成彬先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2023年7月24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)披露的《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：2023-028)。

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，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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任梁秀英女士、林少英女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2023年7月24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)披露的《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：2023-028)。

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，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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

聘任梁秀英女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。



具体内容详见公司于2023年7月24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)披露的《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：2023-028)。

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，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任潘智勇先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2023年7月24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)披露的《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：2023-028)。

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，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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《广东金发物业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

广东金发物业股份有限公司

董事会

2023年7月24日