

证券代码：873189

证券简称：吉玉陶瓷

主办券商：开源证券

广东吉玉陶瓷股份有限公司 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 31 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 18 日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：钟优宴先生
6. 会议列席人员：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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员已于 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公

司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，选举钟优宴先生担任公司第四届董事会董事长，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起就任，任期三年。钟优宴先生不属于失信惩戒对象。第四届董事会董事长为连选连任。

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：

不存在回避表决情形。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已于 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，聘任钟镇昌先生担任公司总经理，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起就任，任期三年。钟镇昌先生不属于失信惩戒对象。公司总经理为续聘。

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：

不存在回避表决情形。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已于 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，聘任罗礼萍女士担任公司财务负责人，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起就任，任期三年。罗礼萍女士不属于失信惩戒对象。公司财务负责人为续聘。

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：

不存在回避表决情形。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据董事长钟优宴先生提名，推荐钟镇昌先生为公司董事会秘书，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起就任，任期三年。钟镇昌先生不属于失信惩戒对象。

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：

不存在回避表决情形。

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：

根据董事长钟优宴先生提名，推荐冯新益先生为公司副总经理，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起就任，任期三年。冯新益先生不属于失信惩戒对象。

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：

不存在回避表决情形。

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

《广东吉玉陶瓷股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东吉玉陶瓷股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 1 日