

证券代码：871518

证券简称：惠利普

主办券商：兴业证券

## 广东惠利普智能科技股份有限公司 第二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31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7月26日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长周爱明先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《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6人，出席和授权出席董事5人。  
董事薛文平因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，公司股东拟提名周爱明、杨坤、蓝小荔、吴招军、庞太平、文永和、王守生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。其中，周爱明、蓝小荔、文永和、王守生为连选连任，杨坤、吴招军、庞太平为新任。

上述候选人均不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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。

## （二）审议通过《关于提名独立董事的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司发展战略考虑，公司董事会拟提名陈宝先生为公司独立董事候选人（附个人简历）。任职期限至第三届董事会届满之日，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

陈宝先生不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，现提请于 2023 年 8 月 17 日召

开 2023 年第一次临时股东大会。

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

经与董事会签字确认的《广东惠利普智能科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

广东惠利普智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 2 日