

证券代码：872820

证券简称：泉牌科技

主办券商：开源证券

福建泉牌阀门科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 2 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：董事长梁耀东先生
- 会议列席人员：公司监事会及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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〈董事长暂代履行财务负责人职责〉议案》

1. 议案内容：

公司原财务负责人刘森先生于 2023 年 7 月 5 日向公司董事会递交了《辞职报告》，从 2023 年 7 月 5 日起不再担任公司财务负责人职务。基于公司目前暂无

合适的财务负责人人选，为了规范公司治理结构，经公司董事会研究决定，在公司聘任新任财务负责人之前，由公司董事长梁耀东先生暂代履行财务负责人职责。

公司将尽快聘任德行兼备、经验丰富的财务负责人。

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

《福建泉牌阀门科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

福建泉牌阀门科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 3 日