

证券代码：872408

证券简称：邦威防护

主办券商：华英证券

邦威防护科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2023年8月19日
- 会议召开地点：邦威防护一楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月16日以电话方式发出
- 会议主持人：郭建荣先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司股东大会已表决产生第三届董事会全体成员，现根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，董事会拟选举郭建荣先生为公司第三届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期至公司第三届董事会届满止。

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：

无

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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理任期已届满，为保证公司的正常运营，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，董事会拟聘任郭建荣先生为公司总经理，主持公司日常工作，任期三年。

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：

无

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事会秘书任期已届满，为保证公司董事会的日常工作的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，董事会拟聘任王洁为公司董事会秘书，任期三年。

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：

无

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《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司副总经理、财务负责人的任期已届满，为保证公司的正常运营，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司总经理提名，董事会拟聘任王庆、任伟为公司副总经理，拟聘任顾一萍为公司财务负责人，任期三年。

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：

无

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

《邦威防护科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

邦威防护科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日