

证券代码：833202

证券简称：佳科股份

主办券商：万联证券

广东佳科风机股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2023年9月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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28日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：林振邦
- 会议列席人员：全体董事、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事林振邦召集并主持，应到董事5名，实到董事5名，会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》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

- 审议通过《关于选举林振邦先生为公司第四届董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举林振邦先生为公司第四届董事会董事长。

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《关于聘任公司高级管理人员议案》

1.议案内容：

聘任林伟明先生为公司总经理；聘任郭征先生为公司财务总监、董事会秘书。

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

《广东佳科风机股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东佳科风机股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日