

证券代码：832603

证券简称：懿姿股份

主办券商：中泰证券

## 青岛懿姿饰品股份有限公司 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9月25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9月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：出席会议全体董事推举董事王宏林先生主持
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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《关于选举王宏林先生继续担任公司第四届董事会董事长》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会选举王宏林先生继续担任公司第四届董事会董事长，

任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。王宏林先生不属于失信联合惩戒对象，具备公司董事长任职资格。

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。

（二）审议通过《关于续聘王宏林先生为公司总经理》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，促进公司生产经营和改革发展，续聘王宏林先生为公司总经理，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。王宏林先生不属于失信联合惩戒对象，具备公司总经理任职资格。

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）审议通过《关于续聘朱坤先生为公司副总经理》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，总经理提名续聘朱坤先生为公司副总经理，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。朱坤先生不属于失信联合惩戒对象，具备公司副总经理任职资格。

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。

(四) 审议通过《关于续聘王艳红女士为公司董事会秘书》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，总经理提名续聘王艳红女士为公司董事会秘书，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。王艳红女士不属于失信联合惩戒对象，具备公司董事会秘书任职资格

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。

(五) 审议通过《关于续聘王艳红女士为公司财务负责人》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，总经理提名续聘王艳红女士为公司财务负责人，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。王艳红女士不属于失信联合惩戒对象，具备公司财务负责人任职资格

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

《青岛懿姿饰品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

青岛懿姿饰品股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日