

证券代码：873325

证券简称：六八股份

主办券商：方正承销保荐

## 海南六八鸿昌兴科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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10月12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10月8日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈烈锐
- 会议列席人员：会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

#### （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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于2023年11月1日任期届满，根据《公司法》及

《公司章程》等有关法律法规规定，公司董事会决定进行董事会换届选举。董事会现提名陈烈锐、黄晓霞、陈晓君、符式涛、麦文艳为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算，陈烈锐、黄晓霞、陈晓君、符式涛、麦文艳均为连任董事。为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。上述五位候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，经全国法院失信被执行人名单信息查询，上述五位候选董事均不是失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告审计机构。

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：

董事会提请公司于 2023 年 11 月 2 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，

审议拟提交股东大会审议的议案。

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

《海南六八鸿昌兴科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

海南六八鸿昌兴科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日