

证券代码：832674

证券简称：泓利股份

主办券商：中泰证券

珠海泓利科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

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17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13日以书面及电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李道勇先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》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4人。

董事黄树军先生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举邓翠英女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

董事会成员黄树军先生因个人原因辞去公司董事职务。公司董事会提名邓翠英女士担任公司第四届董事会董事，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

邓翠英女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，不需要回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 1 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，不需要回避表决。

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

《珠海泓利科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

珠海泓利科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 17 日