

证券代码：833127

证券简称：晶品压塑

主办券商：东莞证券

广州晶品智能压塑科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年10月30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10月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：周信祥
6. 会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议符合《公司法》及《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

（一）审议通过《关于提名刘炳权先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原第三届董事会董事李佩珊因个人原因，于2023年10月30日辞去公司董事职务。为了保证公司相关工作顺利开展，公司提名刘炳权先生为公司第三

届董事会董事。

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事项，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《关于聘任李珂女士为财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司原财务负责人李仁安先生因个人原因，于 2023 年 10 月 30 日辞去公司财务负责人职务。为了保证公司相关工作顺利开展，经公司总经理提名，拟聘任李珂女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意并提请公司于 2023 年 11 月 16 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

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事项，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

《广州晶品智能压塑科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广州晶品智能压塑科技股份有限公司

董事会

2023年10月31日