

证券代码：872687

证券简称：海力储存

主办券商：国融证券

广东海力储存设备股份有限公司 第三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 11 月 1 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 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王士祥
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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

（一）审议通过《关于选举王士祥先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举王士祥先生为广东海力储存设备股份有限公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

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。

（二）审议通过《关于聘任李四雄先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任李四雄先生为广东海力储存设备股份有限公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

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《关于聘任马忠贵先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任马忠贵先生为广东海力储存设备股份有限公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

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。

（四）审议通过《关于聘任陈美十先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任陈美十先生为广东海力储存设备股份有限公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

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。

（五）审议通过《关于聘任钟小英女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任钟小英女士为广东海力储存设备股份有限公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

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。

（六）审议通过《关于聘任刘依莉女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任刘依莉女士为广东海力储存设备股份有限公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

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

《广东海力储存设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东海力储存设备股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 1 日