

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 2 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 11 月 2 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事陈烈锐
6. 会议列席人员：公司董事及高级管理人员
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《关于选举陈烈锐为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会董事已由 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公

司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司设董事长一名，拟选举陈烈锐先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至2026年11月1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。

（二）审议通过《关于聘任陈烈锐为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟聘请陈烈锐先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至2026年11月1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《关于聘任麦文艳为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟聘请麦文艳女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至2026年11月1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。

（四）审议通过《关于聘任陈晓君为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟聘请陈晓君女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 2026 年 11 月 1 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、备查文件目录

（一）、《海南六八鸿昌兴科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

海南六八鸿昌兴科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 3 日