

证券代码：873187

证券简称：绿太阳

主办券商：太平洋证券

广东绿太阳旅游股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年11月6日
- 会议召开地点：广东绿太阳旅游股份有限公司行政中心办公室
- 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11月1日以邮件方式发出
- 会议主持人：蔡玉宏先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举蔡玉宏先生继续担任公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举蔡玉宏先生担任公司第

三届董事会董事长职务，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届董事长为连选连任。

蔡玉宏先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合公司董事长的任职要求。

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。

（二）审议通过《关于聘任蔡一字先生继续担任公司总经理及董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任蔡一字先生担任公司总经理兼董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届总经理兼董事会秘书为连选连任。

蔡一字先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理及董事会秘书的资格，符合公司总经理及董事会秘书的任职要求。

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）审议通过《关于聘任林锡平先生继续担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任林锡平先生担任公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届副总经理为连选连任。

林锡平先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合

公司副总经理的任职要求。

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。

(四) 审议通过《关于聘任张泽彬先生继续担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟聘任张泽彬先生担任公司财务总监，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届财务总监为连选连任。

张泽彬先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务总监的资格，符合公司财务总监的任职要求。

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

《广东绿太阳旅游股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东绿太阳旅游股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 6 日