

证券代码：430463

证券简称：春茂股份

主办券商：国海证券

广西春茂投资股份有限公司 第五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18日
- 会议召开地点：公司办公楼六楼会议室
- 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11月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：全春茂
- 会议列席人员：全体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、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《关于选举全春茂先生为公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会已经由2023年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举全春茂先生公司第五届董事会董事长，任期

三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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，与会董事无需回避表决。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，续聘全春茂先生为公司总经理，续聘罗世嫦女士为公司副总经理，续聘梁学旺先生为公司董事会秘书兼财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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，与会董事无需回避表决。

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

《广西春茂投资股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

广西春茂投资股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日