

证券代码：832734

证券简称：洁利来

主办券商：东吴证券

福建洁利来智能厨卫股份有限公司 第四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16日
- 会议召开地点：公司一层会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月6日以书面方式发出
- 会议主持人：黄印章先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（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《关于选举黄印章担任公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已经由2023年第一次临时股东大会选举产生，根据《公

司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举黄印章先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

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《关于聘任黄印章先生继续担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任黄印章先生继续担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

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《关于聘任黄婧女士担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任黄婧女士担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

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《关于聘任张新意先生继续担任董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任张新意先生继续担任董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

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。

(五) 审议通过《关于聘任张新意先生继续担任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任张新意先生继续担任公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

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

《福建洁利来智能厨卫股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

福建洁利来智能厨卫股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日