

证券代码：430184

证券简称：御华堂

主办券商：首创证券

北京御华堂沉香科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：厦门市思明区建业路吉祥家园写字楼一楼101室
- 会议召开方式：现场结合网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月26日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长林杰东
- 会议列席人员：监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任林加敏先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

因梁佩明先生离职公司董事会秘书职务，董事会现聘任林加敏先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

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

《北京御华堂沉香科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京御华堂沉香科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日