

证券代码：832042

证券简称：高健实业

主办券商：安信证券

深圳市高健实业股份有限公司
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12月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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30日以书面方式发出
- 会议主持人：吕冰
- 会议列席人员：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、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，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《关于选举公司第四届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会选举吕冰先生为

公司第四届董事会董事长，任期自董事会选举通过之日起，至第四届董事会任期届满。

经核查，吕冰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，符合担任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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任王必俊先生为公司总经理，任期自董事会选举通过之日起，至第四届董事会任期届满。

经核查，王必俊先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任张洋先生为公司董事会秘书，任期自董事会选举通过之日起，至第四届董事会任期届满。

经核查，张洋先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的

资格，符合担任公司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《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任杜文娟女士为公司财务总监，任期自董事会选举通过之日起，至第四届董事会任期届满。

经核查，杜文娟女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务总监的资格，符合担任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

《深圳市高健实业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

深圳市高健实业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日