

证券代码：832674

证券简称：泓利股份

主办券商：中泰证券

## 珠海泓利科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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：2024年1月4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：2024年1月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李道勇先生
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的等有关法律、法规的有关规定。

#### （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《关于选举李道勇先生继续担任第五届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事任期将于2024年2月8日届满，根据《公司法》和《公

公司章程》等有关规定，现提名李道勇先生继续担任公司第五届董事会董事，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

李道勇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举卢凤美女士继续担任第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事任期将于2024年2月8日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名卢凤美女士继续担任公司第五届董事会董事，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

卢凤美女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举吴洁女士继续担任第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事任期将于2024年2月8日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名吴洁女士继续担任公司第五届董事会董事，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

吴洁女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举黄美莲女士继续担任第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事任期将于 2024 年 2 月 8 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名黄美莲女士继续担任公司第五届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

黄美莲女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举邓翠英女士继续担任第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事任期将于 2024 年 2 月 8 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名邓翠英女士继续担任公司第五届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

邓翠英女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 19 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案和监事会提交的需股东大会审议的议案。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况

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

《珠海泓利科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

珠海泓利科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日