

证券代码：871927

证券简称：闽威实业

主办券商：华福证券

## 福建闽威实业股份有限公司

### 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：2024年1月9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12月29日以书面方式发出
- 会议主持人：方秀
- 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、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8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的议案》

###### 1. 议案内容：

公司第四届董事会已由2023年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会选举方秀先生担任公司董事长，任期三年，任

期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林洪对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营管理需要，现聘任方秀先生担任公司总经理，任期三年，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林洪对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营管理需要，现聘请汪晴女士、刘荣城先生、王丽霞女士担任公司副总经理，任期三年，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林洪对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营管理需要，现聘请王恒勇先生担任公司财务负责人，任期三年，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林洪对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营管理需要，现聘请汪晴女士担任公司董事会秘书，任期三年，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林洪对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

《福建闽威实业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

福建闽威实业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日