

证券代码：833492

证券简称：奇石缘

主办券商：中泰证券

四川奇石缘科技股份有限公司 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10日
- 会议召开地点：四川省绵阳市金家林上街64号四川奇石缘科技股份有限公司二楼会议室
- 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5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长汤世友先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《四川奇石缘科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事骆漫因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举汤世友为第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会选举汤世友

先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于聘用公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，董事会聘任汤世友先生继续担任公司总经理；聘任赵贵健女士继续担任公司财务负责人；聘任陈艳利女士继续担任公司董事会秘书；聘任赵贵健、陈艳利女士继续担任公司副总经理。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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

四川奇石缘科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

四川奇石缘科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日