

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

## 第五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：2024年1月17日以书面方式发出
- 会议主持人：过半数董事共同推举董事李道勇先生主持
- 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、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## (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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟选举李道勇先生担任公司

第五届董事会董事长职务，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届董事长为连选连任。

李道勇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：

本议案不涉及关联方，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《关于聘任李道勇先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟聘任李道勇先生担任公司总经理职务，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届总经理为连选连任。

李道勇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：

本议案不涉及关联方，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《关于聘任卢凤美女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟聘任卢凤美女士担任公司财务负责人职务，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届财务负责人为连选连任。

卢凤美女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合公司财务负责人的任职要求。

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：

本议案不涉及关联方，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《关于聘任吴洁女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟聘任吴洁女士担任公司董事会秘书职务，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届董事会秘书为连选连任。

吴洁女士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：

本议案不涉及关联方，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

《珠海泓利科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

珠海泓利科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日