

证券代码：872839

证券简称：锦星股份

主办券商：华福证券

## 广东锦星钮扣科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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2月6日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王旭
- 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、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，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《关于提名任彬女士为公司第二届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司原董事长王旭先生因个人原因离职，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现提名任彬女士为公司第二届董事会新任董事，任期自2024年第一

次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

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《关于提名欧阳慧娟女士为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事黄湘云女士因个人原因离职，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现提名欧阳慧娟女士为公司第二届董事会新任董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

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《关于选举任彬女士担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

由于公司原总经理王旭先生因个人原因辞去公司总经理职务，为保证公司规范治理，根据相关法律和《公司章程》规定，公司董事会选举任彬女士担任公司总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

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《关于任命欧阳慧娟女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

黄湘云女士因个人原因不再担任公司财务负责人职务，任命欧阳慧娟女士为公司财务负责人，自公司第二届董事会第十八次审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况：

无

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《关于任命欧阳慧娟女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

黄湘云女士因个人原因不再担任公司董事会秘书职务，任命欧阳慧娟女士为董事会秘书，自公司第二届董事会第十八次审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，提议于 2024 年 2 月 21 日上午 11 时在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况：

无

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

《广东锦星钮扣科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

广东锦星钮扣科技股份有限公司

董事会

2024年2月6日