

证券代码：838399

证券简称：高瓷科技

主办券商：国融证券

广东高瓷科技股份有限公司 第三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2月20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2月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邹国奎先生
- 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：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举邹国奎先生为公司第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已成立，董事会选举邹国奎先生为公司第三届董事会

董事长，董事长为公司的法定代表人，任期三年，自本决议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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，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《关于聘任邹亚剑先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司生产经营和持续发展，董事会提名邹亚剑先生继续担任公司总经理，任期三年，自本决议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及回避表决情形，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《关于聘任公司其他高级管理人员》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司生产经营和持续发展，总经理提名聘任陈满先生为公司副总经理，任期三年，自本决议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

为完善公司治理结构，促进公司生产经营和持续发展，总经理提名聘任赵林妹女士为公司财务负责人，任期三年，自本决议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

为完善公司治理结构，促进公司生产经营和持续发展，总经理提名聘任赵林妹女士先生为公司信息披露负责人，任期三年，自本决议通过之日起至本届董事

会任期届满为止。

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：

本议案不涉及回避表决情形，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

《广东高瓷科技股份有限公司第三届董事会第一次会议》

广东高瓷科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 22 日