

证券代码：871618

证券简称：健润科技

主办券商：方正承销保荐

广东健润科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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3月11日
- 会议召开地点：广东健润科技股份有限公司会议室
- 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：2024年3月6日以书面方式发出
- 会议主持人：徐东峰
- 会议列席人员：全体监事、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、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，并综合考虑审计业务的连续性，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度日常经营需要，公司控股股东山西金翊能源投资有限公司拟向公司提供临时借款不超过 3000 万元，利率执行银行同期贷款利率。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事徐东峰系山西金翊能源投资有限公司法定代表人，董事徐川溟系山西金翊能源投资有限公司的股东及监事，故关联董事徐东峰、徐川溟需回避表决。

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《关于聘任贾莉女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

张王平先生近日因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经公司董事长、总经理徐东峰先生提名，拟聘任贾莉女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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。

(四) 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟于 2024 年 3 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需提交至股东大会的议案。

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。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《广东健润科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东健润科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 11 日