

证券代码：834370

证券简称：威旗科技

主办券商：国投证券

珠海市威旗防腐科技股份有限公司 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25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3月15日以电话方式发出
- 会议主持人：赖华生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举严礼连女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事邢飞先生提出辞职申请，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名严礼连女士担任公司第三届董事会董事，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。严礼连女士不存在被列

入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

严礼连，女，1978年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年1月至2001年2月，任佛山市红桃K有限公司出纳；2001年3月至2015年2月，任珠海市高新区强恩玻璃钢制品有限公司会计主管；2015年4月至2015年6月，任珠海市威旗防腐科技有限公司财务部部长；2015年6月至今，任珠海市威旗防腐科技股份有限公司财务负责人。

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，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《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年4月11日召开2024年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《珠海市威旗防腐科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

珠海市威旗防腐科技股份有限公司

董事会

2024年3月26日