

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

公告编号：2024-037

广东豪美新材股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出了召开第四届董事会第十八次会议的通知，并于2024年4月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第十八次会议。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。经董事审议及投票表决，形成以下决议：

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，拟聘任公司财务总监王兰兰女士兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

内容详见公司同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2024年4月30日