

证券代码：833164

证券简称：琥珀股份

主办券商：东方证券

## 厦门琥珀香精股份有限公司

## 第四届董事会第一次会议（临时会议）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5月6日
- 会议召开地点：厦门市同安工业集中区同安园308号琥珀办公楼会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月6日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事李小军女士
- 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、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，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。

董事张捷、黄金赐因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

## （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

#### 1.议案内容：

公司 2024 年第一次临时股东大会审议并通过选举李小军女士为公司董事。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会选举李小军女士担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

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。

### （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

#### 1.议案内容：

公司 2024 年第一次临时股东大会审议并通过选举黄金德先生为公司董事。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会选举黄金德先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会聘任杨炯先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日，并指定总经理杨炯先生为信息披露负责人。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会聘任周家平先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日。

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、特殊事项说明

根据《公司章程》规定，关于即时召开董事会，全体董事共同推举李小军女士主持会议，李小军女士就紧急召开本次会议的情况做出说明：2024年5月6日上午，公司召开2024年第一次临时股东大会，选举了新一届董事会，经全体董事一致同意，于当日召开第四届董事会第一次会议。

四、备查文件目录

《厦门琥珀香精股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

厦门琥珀香精股份有限公司

董事会

2024年5月7日