

证券代码：400039

证券简称：华圣 5

主办券商：华英证券

广东华圣科技投资股份有限公司 第九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5月20日
- 会议召开地点：深圳市福田区益田路5033号平安金融大厦79楼
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴裕庆
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《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《关于选举吴裕庆先生为公司第九届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

因董事会换届，新一届董事会需重新选举董事长。董事会推选吴裕庆先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届

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：

无

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《关于聘任陈广佳先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

因高级管理人员换届，新一届董事会需重新聘任高级管理人员。经董事长推荐，董事会拟聘任陈广佳先生为公司总经理，任期自董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

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：

无

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《关于聘任林敏女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因高级管理人员换届，新一届董事会需重新聘任高级管理人员。经董事长推荐，董事会拟聘任林敏女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

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：

无

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《关于聘任邹冬水先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

因高级管理人员换届，新一届董事会需重新聘任高级管理人员。经董事长推

荐，董事会拟聘任邹冬水先生为公司财务总监，任期自董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于控股股东飞尚实业集团有限公司及实际控制人夫妇为子公司申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

为了支持公司的经营发展，保证公司日常业务的有序进行，结合相关融资机构授信的申请的担保要求，公司控股股东飞尚实业集团有限公司及实际控制人李非列夫妇决定给予江西飞尚林产有限公司申请授信免费提供担保，具体以担保方与银行签订的担保合同为准。该担保事宜属于关联交易，相关的交易不会损害广东华圣科技投资股份有限公司及股东的权益，不会给公司相关资产带来潜在的风险。

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：

本议案涉及关联交易事项，全体董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的第五项议案需经过股东大会审议通过方有效，故提请于 2024 年 6 月 6 日 14：30 召开 2024 年第二次临时股东大会。

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：

无

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

《广东华圣科技投资股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》

广东华圣科技投资股份有限公司

董事会

2024年5月20日