

证券代码：834042

证券简称：欣宇科技

主办券商：国元证券

## 福建欣宇卫浴科技股份有限公司 第四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21日
- 会议召开地点：漳州台商投资区角美镇福龙工业园公司大会议室
- 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5月11日以直接送达方式发出
- 会议主持人：余章军
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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。

董事张璐因出差缺席，委托董事马立军代为表决。

### 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》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会选举余章军为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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

因任期届满，为确保公司正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会拟续聘吴淑宇担任公司总经理，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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于聘任公司财务负责人兼董事会秘书》议案

1.议案内容：

因任期届满，为确保公司正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会拟续聘刘运青担任公司财务负责人兼董事会秘书，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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《福建欣宇卫浴科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

福建欣宇卫浴科技股份有限公司

董事会

2024年5月21日