

证券代码：872118

证券简称：俊股股份

主办券商：首创证券

广州俊股控股股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：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5月17日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事、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、议案审议程序符合有关法律、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举白月祥先生、刘刚先生、刘珊女士、寇妍女士、王一直先生担任公司董事职务的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事曾立东、温群、陈雪倩、胡婷、罗玲玲因个人原因辞去相应董事职务，公司选举白月祥先生、刘刚先生、刘珊女士、寇妍女士、王一真先生担任公司董事职务，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《董事、监事、职工代表监事、高级管理人员任命公告》。

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《关于聘任寇妍女士担任公司总经理职务的议案》

1.议案内容：

鉴于胡婷因个人原因辞去总经理职务，公司董事会聘任寇妍女士为公司总经理，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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《关于聘任刘珊女士担任公司财务负责人、董事会秘书职务的议案》

1.议案内容：

鉴于胡婷因个人原因辞去董事会秘书职务，曾立东因个人原因辞去财务负责人职务，公司董事会聘任刘珊女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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《关于补充审议设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，增强公司未来的盈利能力，提升公司整体竞争力。公司于 2024 年 4 月 20 日设立全资子公司内蒙古绿镜环保科技有限公司，注册资本为 500 元人民币，公司出资比例 100.00%，注册地址为内蒙古自治区包头市东河区杨圪塆街道惠民新城 C 区 C6-108 底店。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《补充确认对外投资的公告》（公告编号：2024-020）。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 6 月 6 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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：

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

广州俊股控股股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

广州俊股控股股份有限公司

董事会

2024年5月21日