

证券代码：832751

证券简称：金秋科技

主办券商：国海证券

安顺新金秋科技股份有限公司
第六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6月4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25日以通讯方式发出
- 会议主持人：胡洪宾
- 会议列席人员：全体董事会成员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开符合《公司法》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《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况：

选举胡洪宾先生担任公司第六届董事会董事长，任职期限至第六届董事会任期届满，自 2024 年 6 月 4 日起生效。

选举龚昌菊女士担任公司第六届董事会副董事长，任职期限至第六届董事会任期届满，自 2024 年 6 月 4 日起生效。

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：

此议案无回避表决情况。

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

1、安顺新金秋科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议

安顺新金秋科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日