

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
第三届董事会第五次会议决议公告

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6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31日以通讯方式发出
- 会议主持人：白月祥
- 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担任公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于曾立东因个人原因辞去公司董事长职务，公司董事会选举白月祥先生担

任公司董事长职务，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2024 年 6 月 6 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：

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。公司拟设立全资子公司太原智晟环保科技有限公司（暂定名，以工商部门登记为准），注册资本为 1 万元人民币，公司出资比例 100.00%，注册地址为：山西省太原市小店区平阳路街道长风街 131 号华德中心广场 E 座 318、319 号（山西恒富商务秘书有限公司 C4-016）集群登记。

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五次会议决议

广州俊股控股股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日