

证券代码：836537 证券简称：正润创服 主办券商：财信证券

## 湖南正润创业服务股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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11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6月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长彭志林先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于提名徐厚先生为公司新任董事的议案》

##### 1. 议案内容：

由于蒋颖先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司章程》等有关

规定，公司董事会拟提名徐厚先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，徐厚先生不是失信联合惩戒对象。公司股东大会审议通过之前，蒋颖先生继续履行公司董事职责。

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《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室召开公司 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：

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

《湖南正润创业服务股份有限公司第三届董事第十八次会议决议》

湖南正润创业服务股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日