

证券代码：873362

证券简称：麦咖股份

主办券商：国融证券

厦门麦咖健康产业股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月7日以电话方式发出
- 会议主持人：周艳
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(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4人。

董事林颖颖因联系不到缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任朱楚楚女士为公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

刘倩女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会聘任朱楚楚女士为公司董事会秘书。任期自第二届董事会第二十三次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。朱楚楚女士不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

2.议案表决结果：同意 4 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

《厦门麦咖健康产业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

厦门麦咖健康产业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日