

证券代码：832937

证券简称：宏达印业

主办券商：国融证券

## 广东宏达印业股份有限公司

### 第四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7月25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7月15日以书面方式发出
- 会议主持人：陈炯达先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于选举公司第四届董事会董事长》议案

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程的规定，选举陈炯达为公司第四届董事会董事长，

任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。（本届董事长为连选连任）

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《关于聘任总经理、副总经理》议案

1.议案内容：

第四届董事会聘任陈炯埜为公司总经理、聘任许少金、林玉贵为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。（本届总经理、副总经理为连选连任）经查，陈炯埜、许少金、林玉贵不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》和公司章程对总经理任职资格的相关规定。

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《关于聘任董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的规定，选举林玉贵为公司第四届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。经查，林玉贵不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》和公司章程对高级管理人员任职资格的相关规定。

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《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

公司第四届董事会聘任陈少娜为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。（本届财务总监为连选连任）经查，陈少娜不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》和公司章程对高级管理人员任职资格的相关规定。

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

经与会董事签字确认的《广东宏达印业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东宏达印业股份有限公司

董事会

2024年7月25日