

证券代码：837773 证券简称：明富金属 主办券商：东吴证券

桂林明富金属股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：桂林明富金属股份有限公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月24日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王明富先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

(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《关于补选公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

因原董事韦焯海先生个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》

的有关规定，董事会提名周洋先生为公司新任董事候选人。

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：

因本议案未涉及关联交易，不需回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

因原董事韦焯海先生个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名周洋先生为公司新任董事候选人。为此，董事会提议召开 2024 年第二次临时股东大会，表决此事项。

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：

因本议案未涉及关联交易，不需回避表决。

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

《桂林明富金属股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

桂林明富金属股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日