

证券代码：835692

证券简称：力王高科

主办券商：开源证券

## 广东力王高新科技股份有限公司

### 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8月16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8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：孙春阳
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

##### （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《关于选举孙春阳先生担任公司第四届董事会董事长的议案》；

##### 1.议案内容：

选举孙春阳先生为公司第四届董事会董事长，任期为3年，自2024年8月16日至2027年8月15日。

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：

本议案不涉及需回避表决情况。

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《关于聘任孙春阳先生为公司总裁的议案》；

1.议案内容：

聘任孙春阳先生为公司总裁，任期为3年，自2024年8月16日至2027年8月15日。

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：

本议案不涉及需回避表决情况。

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《关于聘任欧阳顺昌先生为公司副总裁的议案》；

1.议案内容：

聘任欧阳顺昌先生为公司副总裁，任期为3年，自2024年8月16日至2027年8月15日。

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：

本议案不涉及需回避表决情况。

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《关于聘任郑小宁女士为公司财务总监的议案》；

1.议案内容：

聘任郑小宁女士为公司财务总监，任期为3年，自2024年8月16日至2027年8月15日。

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：

本议案不涉及需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任柳教成先生为公司董事会秘书的议案》；

1.议案内容：

聘任柳教成先生为公司董事会秘书，任期为3年，自2024年8月16日至2027年8月15日。

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：

本议案不涉及需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《广东力王高新科技股份有限公司2024年半年度报告》议案；

1.议案内容：

《广东力王高新科技股份有限公司2024年半年度报告》

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：

本议案不涉及需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《广东力王高新科技股份有限公司关于2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

1.议案内容：

《广东力王高新科技股份有限公司关于2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

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：

本议案不涉及需回避表决情况。

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

《广东力王高新科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东力王高新科技股份有限公司

董事会

2024年8月19日