

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