

证券代码：873270 证券简称：创兴精密 主办券商：申万宏源承销保荐

广东创兴精密制造股份有限公司 第三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9月6日
- 会议召开地点：广东创兴精密制造股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月22日以书面方式发出
- 会议主持人：欧阳志尧董事长
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于选举欧阳志尧先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会已由公司2024年第四次临时股东大会选举产生。根据《公

司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长 1 人。现选举欧阳志尧先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

上述候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国股转系统惩戒；不存在不适合担任公司董事的其他情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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事项，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《关于聘任高楚慧女士为公司总经理兼财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟聘任高楚慧女士担任公司总经理兼财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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事项，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《关于聘任胡晓欣女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟聘任胡晓欣女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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事项，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《关于聘任武楨先生为公司技术负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟聘任武楨先生担任公司技术负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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事项，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

《广东创兴精密制造股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东创兴精密制造股份有限公司

董事会

2024年9月6日