

证券代码：873840

证券简称：湘江股份

主办券商：财信证券

湖南东安湘江科技股份有限公司

第二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 10 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 30 日以电话方式发出
- 会议主持人：公司董事长胡忆安女士
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举胡忆安女士担任公司第二

届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-021）。

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《关于聘任赵立基为总经理兼任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟续聘赵立基先生为公司总经理兼任董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。赵立基先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-021）。

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《关于聘任王琴琴为财务负责人的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟续聘王琴琴公司财务负责人，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。王琴琴不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-021）。

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

《湖南东安湘江科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

湖南东安湘江科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日