

证券代码：836210

证券简称：苏马游艇

主办券商：光大证券

南通苏马游艇设备股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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11日
- 会议召开地点：本公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月1日以书面方式发出
- 会议主持人：陈燕芳
- 会议列席人员：董事、监事、财务总监、部分部门主管。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将进行换届选举，现根据《公司法》、《南通苏马游艇设备股份有限公司章程》的有关规定，选举公司第四届董事会成员，任期自股东大会决议通过之日起三年。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成立。现提名陈新平先生、陈燕芳女士、黄国洪先生、沈淼先生、金洪先生为公司第四届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

（1）选举陈新平先生为第三届董事会董事候选人
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）选举陈燕芳女士为第三届董事会董事候选人
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）选举黄国洪先生为第三届董事会董事候选人
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）选举沈淼先生为第三届董事会董事候选人
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）选举金洪先生为第三届董事会董事候选人
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会》
议案**

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 26 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，会期半天。

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：

无回避表决情况。

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

1、《南通苏马游艇设备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

南通苏马游艇设备股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日