

证券代码：834315

证券简称：ST 富源

主办券商：中信建投

广东富源科技股份有限公司
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 9 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 9 日以电子邮件及电话

方式发出

- 会议主持人：董事长缪志峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举缪志峰为公司董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已由公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，依

据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举缪志峰担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本届董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 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，无须回避表决。

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《关于续聘缪志峰为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已由公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，依据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事长提名，续聘缪志峰担任公司总经理，任期三年，自本届董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 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，无须回避表决。

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《关于续聘张书文为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已由公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，依据《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理提名，续聘张书文担任公司副总经理，任期三年，自本届董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 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，无须回避表决。

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《关于续聘徐文明为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已由公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，依据《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理提名，续聘徐文明担任公司副总经理，任期三年，自本届董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘马晓黎为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已由公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，依据《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理提名，续聘马晓黎担任公司副总经理，任期三年，自本届董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘陈志锋为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已由公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，依据《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理提名，续聘陈志锋担任公司财务负责人，任期三年，自本届董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘刘娜为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已由公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，依据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事长提名，续聘刘娜担任公司董事会秘书，任期三年，自本届董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 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，无须回避表决。

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

《广东富源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

广东富源科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日