

证券代码：871713

证券简称：锡源爆破

主办券商：中泰证券

广东锡源爆破科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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20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9月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长林少雄
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（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《关于选举梁海先生担任公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

董事会成员古学锋、吴嘉盛因个人原因辞去公司董事职务，董事会提名梁海先生担任公司第三届董事会董事，任期自2024年第二次临时股东大会审议

通过之日起至第三届董事会届满之日止。

梁海先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会董事的资格，符合公司董事会董事的任职要求。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举张雪梅女士担任公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

董事会成员古学锋、吴嘉盛因个人原因辞去公司董事职务，董事会提名张雪梅女士担任公司第三届董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

张雪梅女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会董事的资格，符合公司董事会董事的任职要求。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任梁海先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

古学锋因个人原因辞去总经理职务，现拟聘任梁海先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。梁海不再担任公司副总经理职务。

梁海先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合公司总经理的任职要求。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 10 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

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

《广东锡源爆破科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东锡源爆破科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日