

证券代码：832053

证券简称：富得利

主办券商：银河证券

湖州富得利木业股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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24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日以通讯方式发出
- 会议主持人：孟林火
- 会议列席人员：监事、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、议案审议的程序符合《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《关于选举孟荣富先生为公司董事长并担任法定代表人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事长孟林火先生因个人原因提出辞职申请，根据《公司法》及

《公司章程》等有关规定，为完善公司治理结构，选举孟荣富先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

根据《公司章程》第一章第七条规定：董事长为公司的法定代表人。故公司法定代表人由孟林火先生变更为孟荣富先生，公司将及时办理工商变更登记等事项。

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

《湖州富得利木业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

湖州富得利木业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日