

证券代码：871618

证券简称：健润科技

主办券商：方正承销保荐

广东健润科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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10月11日
- 会议召开地点：广东健润科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长徐东峰
- 会议列席人员：全体监事、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、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于推选贾莉女士为代表公司执行事务的董事并担任公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

董事会根据相关法律法规和公司章程的规定，现推选贾莉女士担任代表公司执行公司事务的董事，贾莉女士符合相关法律法规和公司章程规定的执行公司事务的董事任职资格和条件。

根据《公司章程》第七条“公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者总经理担任”的相关规定，公司法定代表人由徐东峰变更为贾莉。

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《关于提名苏定锦先生为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于徐川溟先生辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名苏定锦先生为公司第三届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。苏定锦不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 10 月 26 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议需提交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

经与会董事签字确认的《广东健润科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东健润科技股份有限公司

董事会

2024年10月11日