

证券代码：835558

证券简称：毅宏游艇

主办券商：海通证券

福建毅宏游艇股份有限公司
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10月11日
- 会议召开地点：福建省厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心505单元
- 会议召开方式：现场结合电话通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月8日以短信方式发出
- 会议主持人：董事长叶蓉蓉
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效

（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《关于选举叶蓉蓉为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名叶蓉蓉女士为第四届董事会董

事长，并担任公司法定代表人，自本次会议审议通过之日起任期三年。

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。

（二）审议通过《关于聘任叶蓉蓉为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟聘任叶蓉蓉女士为公司总经理，自本次会议审议通过之日起任期三年。

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）审议通过《关于聘任曾志奋、施溪生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟聘任曾志奋、施溪生为公司副总经理，自本次会议审议通过之日起任期三年。

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。

（四）审议通过《关于聘任陈淑梅为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟聘任陈淑梅为公司财务负责人，自本次会议审议通过之日起任期三年。

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。

（五）审议通过《关于聘任吴木生为公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟聘任吴木生为公司信息披露负责人，自本次会议审议通过之日起任期三年。

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。

（六）审议通过《关于对外投资收购公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略及经营发展的需要，公司拟使用不超过 20 万元人民币自有资金购买钰琪进出口贸易有限公司（Yukee Import & Export Company Limited）100%股权，以作为海外市场营销推广及销售平台，以此来拓宽公司的销售渠道。

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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

通过了公司于 2024 年 11 月 22 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，详细情况见于公司于 2024 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知

的公告》（公告编号：2024-024）。

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

与会董事签字并加盖董事会印章的《福建毅宏游艇股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

福建毅宏游艇股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日