

证券代码：872009 证券简称：海旅饮品 主办券商：开源证券

海南航旅饮品股份有限公司 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 11 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 14 日以书面、邮件和电话方式发出
- 会议主持人：董事长龚胜华
- 会议列席人员：公司监事杨爽、陈为章、冯春卉，副总经理黄明伟。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事么乃吟、邢增海、傅勇义因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

选举龚胜华女士续任公司董事长，任期期限三年，自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：对该议案存有疑义

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于高级管理人员换届的议案》

1.议案内容：

聘任龚胜华女士担任公司总经理；聘任黄明伟先生担任公司副总经理，协助总经理组织生产，负责生产安全工作，分管公司生产部、供应链管理部、人资行政部；聘任邢玉叶女士担任公司董事会秘书、财务负责人。

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，不存在需要回避表决的情形。

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

海南航旅饮品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

海南航旅饮品股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日