

证券代码：874588

证券简称：固力发

主办券商：国泰君安

固力发集团股份有限公司 第三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29日
- 会议召开地点：固力发集团股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月29日以书面或电子邮件方式发出
- 会议主持人：郑巨州
- 会议列席人员：全体监事、拟任高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郑巨州先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，第三

届董事会成员共同选举郑巨州先生继续担任公司董事长职务，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。公司董事长未发生变化。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任郑巨谦先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，公司现聘任郑巨谦先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事项国友、徐静、徐明生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任施成琰先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，公司现聘任施成琰先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事项国友、徐静、徐明生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任程勇先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，公司现聘任程勇先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事项国友、徐静、徐明生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任金汉钦先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，公司现聘任金汉钦先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事项国友、徐静、徐明生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任石赛燕女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，公司现聘任石赛燕女士为公司财务负责人，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事项国友、徐静、徐明生对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：同意 9 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

《固力发集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

固力发集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日