

证券代码：873362

证券简称：麦咖股份

主办券商：国融证券

厦门麦咖健康产业股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：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 11 月 18 日以电话、微信方式发出
- 会议主持人：周艳
- 会议列席人员：总经理
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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 4 人。

董事林颖颖因联系不上缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任林志敏先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

周艳女士因个人原因辞去公司总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会聘任林志敏先生为公司总经理。任期自第二届董事会第二十八次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。林志敏先生不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于更换董事的议案》

1.议案内容：

公司董事朱楚楚因个人原因辞去董事一职，提名林志敏先生为公司董事，任期自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2024 年 12 月 17 日在公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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。

三、备查文件目录

《厦门麦咖健康产业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

厦门麦咖健康产业股份有限公司

董事会

2024年12月2日