

证券代码：874587

证券简称：墙煌科技

主办券商：首创证券

安徽墙煌科技股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告

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12月23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12月23日以电话方式发出
- 会议主持人：孙国君
- 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：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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。

董事吴昊因工作原因以通讯方式参与表决。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第一届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

因工作调整原因，孙国君先生辞去公司董事长职务，现拟推选陈国明先生为

公司第一届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》“第七条：董事长为公司的法定代表人”的规定，本次董事长选举后，公司将按照《公司章程》的规定，办理相应的法定代表人的变更。

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：

不涉及关联交易情况，无须回避表决。

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

《安徽墙煌科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

安徽墙煌科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日