

证券代码：873795

证券简称：瀚秋股份

主办券商：英大证券

广东瀚秋智能装备股份有限公司 第二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 12 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 15 日以邮件、通信或书面方式发出
- 会议主持人：付秋霞
- 会议列席人员：林斌、朱新雨
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈选举广东瀚秋智能装备股份有限公司董事长〉的议案》

1. 议案内容：

选举付秋霞女士为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。付秋霞女士不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对公司董事会董事长的任职资格的要求。

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，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〈聘任广东瀚秋智能装备股份有限公司总经理〉的议案》

1.议案内容：

聘任马小波先生担任公司总经理及法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。马小波先生不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对公司总经理的任职资格的要求。

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，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〈聘任广东瀚秋智能装备股份有限公司副总经理、财务负责人〉的议案》

1.议案内容：

聘任熊德清先生、林斌先生担任公司副总经理，聘任朱新雨先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。熊德清先生、林斌先生、朱新雨先生不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》对公司高级管理人员的任职资格的要求。

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，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〈聘任广东瀚秋智能装备股份有限公司董事会秘书〉的议案》

1.议案内容：

聘任林斌先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。林斌先生不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事会秘书的任职资格的要求。

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，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

广东瀚秋智能装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

广东瀚秋智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日