

证券代码：838082

证券简称：众加利

主办券商：申万宏源承销保荐

江西众加利科技股份有限公司 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12月31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16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长胡其锋先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，现提名胡其锋先生为公司第四届董事会董事长，聘任期至第

四届董事会届满，自审议通过之日起计算。

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《关于聘任胡其锋先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，加强日常生产经营活动的顺利开展，现聘任胡其锋先生为公司总经理，任期自审议通过之日起至 2027 年 12 月 31 日止。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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。

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《关于聘任曹心宇先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，经公司总经理提名，董事会拟聘任曹心宇为公司副总经理，任期自审议通过之日起至 2027 年 12 月 31 日止。

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。

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《关于聘任黄国富先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，经公司总经理提名，董事会拟聘任黄国富为公司副总经理，任期自审议通过之日起至 2027 年 12 月 31 日止。

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。

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《关于聘任侯明珠先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，经公司总经理提名，董事会拟聘任侯明珠先生为公司副总经理，任期自审议通过之日起至 2027 年 12 月 31 日止。

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。

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《关于聘任吴思梅女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，经公司总经理提名，董事会拟聘任吴思梅女士为公司财务总监，任期自审议通过之日起至 2027 年 12 月 31 日止。

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。

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《关于聘任罗丽红女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，经公司董事长提名，董事会拟聘任罗丽红女士为董事会秘书，任期自审议通过之日起至 2027 年 12 月 31 日止。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率及收益，在不影响资金的正常流动使用及有效控制风险的前提下，为降低公司财务成本，提高公司的盈利能力，尽最大可能提高资金的使用效率。

公司拟使用闲置自有资金购买保本型理财及金融产品，主要购买金融机构的低风险、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产品及其他金融产品。拟使用的闲置资金金额不超过人民币 6,000 万元，投资期内相关资金可滚动使用，投资期限自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 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）上披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-110）

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请公司召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提请公司拟于 2025 年 01 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

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。

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

（一）《第四届董事会第一次会议决议》

江西众加利高科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日