证券代码：838194　　证券简称：金泰美林　　主办券商：开源证券

烟台金泰美林科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以专人送达、电话及邮件方式发出

5.会议主持人：董事长李平女士

6.会议列席人员：全体监事及未担任董事的其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《烟台金泰美林科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任王新军先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为公司业务发展需要，提请董事会聘任王新军先生为公司分管研发与生产的副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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

《烟台金泰美林科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

烟台金泰美林科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日