

证券代码：873251

证券简称：荟煌科技

主办券商：民生证券

湖北荟煌科技股份有限公司 第三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：2025年3月1日
- 会议召开地点：湖北荟煌科技股份有限公司办公楼二楼会议室
- 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：2025年2月26日以电话方式发出
- 会议主持人：马大国
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》等法律、法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命公司董事长的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，保证公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举马大国先生为公司董事长。

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，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《关于聘任喻兰为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司经营和发展需要，公司聘请喻兰为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

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，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

湖北荟煌科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

湖北荟煌科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日