

证券代码：838569 证券简称：枫华实业 主办券商：申万宏源承销保荐

郑州枫华实业股份有限公司
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：2025年3月6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：2025年3月1日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长马维理
- 会议列席人员：监事会成员、全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，选举马维理为公司第四届董事会董事长，任职期限三年，自2025年3月6日起至2028年3月5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。

(二) 审议通过《关于聘任第四届高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘任马笑然为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 6 日起至 2028 年 3 月 5 日止。

聘任马笑然为董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 3 月 6 日起至 2028 年 3 月 5 日止。

聘任马荣香为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 3 月 6 日起至 2028 年 3 月 5 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

《郑州枫华实业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

郑州枫华实业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 10 日