

证券代码：400251

证券简称：海印 5

主办券商：爱建证券

广东海印集团股份有限公司

第十一届董事会第一次临时会议决议公告

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31日
- 会议召开地点：通讯表决
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月28日以电子邮件、书面送达方式发出
- 会议主持人：邵建明
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第十届董事会任期已满，第十一届董事会已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过产生。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会推选邵建明先生为第十一届董事会董事长，任期与第十一届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

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《关于聘任公司总裁的议案》

1.议案内容：

公司第十届董事会任期已满，第十一届董事会已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过产生。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会推选，聘任邵建佳先生为公司总裁，任期与第十一届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

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《关于聘任公司副总裁的议案》

1.议案内容：

公司第十届董事会任期已满，第十一届董事会已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过产生。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经邵建佳总裁提议，聘任陈文胜先生、潘尉先生为公司副总裁，任期与第十一届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

公司第十届董事会任期已满，第十一届董事会已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过产生。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经邵建佳总裁提议，聘任叶海燕女士为公司财务总监，任期与第十一届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司第十届董事会任期已满，第十一届董事会已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过产生。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会推选，聘任吴珈乐女士为公司董事会秘书，任期与第十一届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1. 议案内容：

公司第十届董事会任期已满，第十一届董事会已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过产生。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会推选，聘任冯志彬先生为公司证券事务代表，任期与第十一届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

广东海印集团股份有限公司

董事会

2025年3月31日