

证券代码：872839

证券简称：锦星股份

主办券商：华福证券

广东锦星钮扣科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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4月17日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：田贵容
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经全体董事同意，本次会议以豁免提前3日发出通知的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，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《关于选举田贵容女士担任公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司原董事长任彬女士因个人原因离职，根据相关法律和《公司章程》的规定，现选举田贵容女士为公司第二届董事会新任董事长，任期自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

根据《公司章程》规定，公司由董事长担任法定代表人，因此董事会任命田贵容女士为法定代表人。

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：

无。

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《关于接受股东捐赠的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，改善公司财务状况，公司接受新控股股东、实际控制人田贵容向公司无偿捐赠 100 万元人民币，用于补充公司流动资金，增加公司资产，发展公司业务。

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：

该议案系公司单方面获益的交易，根据有关规定，可免于按照关联交易审议，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）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

为开拓公司业务，改善公司经营情况，优化公司战略布局，提升公司盈利能力。公司决定与任和平先生共同投资设立上海艾尚工坊服饰有限公司（以工商登记为准），注册资本为人民币 50 万元，以货币资金方式出资。其中公司出资人民币 45 万元，占注册资本 90%；任和平出资人民币 5 万元，占注册资本

10%。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）上披露的《广东锦星钮扣科技股份有限公司对外投资设立控股子公司公告》（公告编号：2025-035）

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：

无。

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《关于聘任袁佳先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司原财务负责人欧阳慧娟因个人原因离职，根据相关法律和《公司章程》的规定，公司董事会聘任袁佳先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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：

无。

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

《广东锦星钮扣科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

广东锦星钮扣科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日