

证券代码：400161

证券简称：R 金洲 1

主办券商：万和证券

## 金洲慈航集团股份有限公司

### 第九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 4 月 25 日
- 会议召开地点：福建省厦门市思明区世纪中心 2501
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 24 日以通讯方式发出
- 会议主持人：高海岛（全体董事推举）
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。  
董事高海岛、胡奉义、张其付因差旅以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《选举高海岛先生为公司第九届董事会董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

选举高海岛先生为第九届董事会董事长，任期自股东大会通过之日起三年。

###### 2. 议案表决结果：同意 3 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《选举胡奉义先生为公司第九届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

选举胡奉义先生为第九届董事会副董事长，任期自股东大会通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 3 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) 审议通过《聘任张其付先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任张其付先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起一年。

2.议案表决结果：同意 3 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**

董事会决议签字页。

金洲慈航集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日