

证券代码：600185

股票简称：珠免集团

编号：临 2025-034

债券代码：250772

债券简称：23 格地 01

珠海珠免集团股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

珠海珠免集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议于 2025 年 5 月 8 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为临时会议，会议通知于同日以电子邮件方式发出，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，经全体与会董事同意，豁免本次会议的通知时限。会议应出席董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，经出席会议的董事共同推举，本次会议由董事郭凌勇先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司《章程》的有关规定，全体董事一致同意选举郭凌勇先生为公司第八届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自本次会议决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告》。

（二）审议通过《关于增补公司董事会专门委员会成员的议案》；

表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司《章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，结合公司董事变动及工作分工情况，增补第八届董事会战略委员会和品牌与 ESG 委员会成

员，具体如下：

(1) 增补郭凌勇先生、李向东先生为董事会战略委员会委员，调整后战略委员会的组成为：

郭凌勇先生（主任委员）、李向东先生、马志超先生、何美云女士、李良琛先生。

(2) 增补郭凌勇先生、李向东先生为董事会品牌与 ESG 委员会委员，调整后品牌与 ESG 委员会的组成为：

郭凌勇先生（主任委员）、李向东先生、黄一桓先生、路晓燕女士。

公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会人员组成情况未发生变化。公司第八届董事会各专门委员会任期与公司第八届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日披露的《关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告》。

(三) 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司《章程》，经董事长郭凌勇先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任李向东先生为公司总裁，任期自本次会议决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告》。

(四) 审议通过《关于增补聘任公司副总裁的议案》；

表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司《章程》，经公司总裁李向东先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，同意增补聘任胡雨波先生、李航先生为公司副总裁，任期自本次会议决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告》。

(五) 审议通过《关于制定公司<总裁办公会议事规则>的议案》。

表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为进一步完善公司治理结构,明确公司总裁办公会是公司班子成员在股东会及董事会授权下,负责对公司经营管理中的重要事项进行决策、协调和处理的机构,同时确保公司班子成员依法行使职权、履行职责、承担义务、提高议事效率,根据法律、法规和公司《章程》的规定,制定公司《总裁办公会议事规则》。此前公司的相关管理规定,凡与本议事规则有抵触的,均依照本议事规则执行。

特此公告。

珠海珠免集团股份有限公司

董事会

二〇二五年五月九日