

证券代码：873760

证券简称：华兴股份

主办券商：民生证券

汕头华兴冶金设备股份有限公司 第六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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：余京鹏董事长
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，选举余京鹏先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会选举产生之日起至公司第六届董事会任期届满之日。

2. 回避表决情况：

本议案无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，选举公司第六届董事会各专门委员会委员如下：

1、战略委员会委员

选举董事余京鹏、董事李立鸿和刘梦璋为公司第六届董事会战略委员会委员，其中董事余京鹏为召集人，任期为公司董事会选举产生之日起至公司第六届董事会任期届满之日。

2、审计委员会委员

选举独立董事姚文强、独立董事王双喜和董事余京鹏为公司第六届董事会审计委员会委员，其中独立董事姚文强为召集人，任期为公司董事会选举产生之日起一年，独立董事王双喜、董事余京鹏的任期为公司董事会选举产生之日起至公司第六届董事会任期届满之日。

3、提名委员会委员

选举独立董事姚文强、独立董事王双喜和董事余京鹏为公司第六届董事会提名委员会委员，其中独立董事姚文强为召集人，任期为公司董事会选举产生之日起一年，独立董事王双喜、董事余京鹏的任期为公司董事会选举产生之日起至公司第六届董事会任期届满之日。

4、薪酬与考核委员会委员

选举独立董事王双喜、独立董事姚文强和董事李立鸿为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事王双喜为召集人，独立董事王双喜、董事李立鸿的任期为公司董事会选举产生之日起至公司第六届董事会任期届满之日，独立董事姚文强的任期为公司董事会选举产生之日起一年。

2. 回避表决情况：

本议案无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》的相关条款作出修订。

2. 回避表决情况：

本议案无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《汕头华兴冶金设备股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

汕头华兴冶金设备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日