

证券代码：871323

证券简称：千年工艺

主办券商：西部证券

南宁千年工艺股份有限公司 第四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 5 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘东幸先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《南宁千年工艺股份有限公司章程》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《关于选举刘东幸为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举刘东幸先生连任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任刘东幸为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及有关规定，由董事长提名，聘任刘东幸先生连任公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任李玉英为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及有关规定，由总经理提名，聘任李玉英女士连任公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于聘任于艳丽为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及有关规定，由总经理提名，聘任于艳丽女士连任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

南宁千年工艺股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

南宁千年工艺股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日