

证券代码：830837

证券简称：古城香业

主办券商：财达证券

## 河北古城香业集团股份有限公司 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5月16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5日以电话、传真、邮件等方式发出
- 会议主持人：杨雪明
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北古城香业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举董事长》的议案

##### 1.议案内容：

公司第九届董事会董事已经由2024年年度股东会选举产生，根据《公司法》

《公司章程》的有关规定，选举杨雪明先生担任公司第九届董事会董事长。任职期限自本次会议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 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《关于选举三个专门委员会委员》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现就选举三个专门委员会委员提议如下：战略委员会：杨雪明、周俊海、杨雪圆；提名委员会：李登科、郭兴哲、吴飞；薪酬与考核委员会：郭兴哲、蒋力、杨雪圆。任职期限自本次会议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 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《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名杨雪明先生担任公司总经理。任职期限自本次会议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 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《关于聘任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理提名吴飞先生、杨兰英女士、杨雪圆先生、杨兰菊女士、陈庆宪先生、张全龙先生、胡慧然女士、杨俊明先生、李志满先生担任公司副总经理。任职期限自本次会议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理提名安丹霞女士担任公司财务负责人。任职期限自本次会议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 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。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事长提名杨雪圆先生担任公司董事会秘书。任职期限自本次会议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 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。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理提名安玮女士担任公司证券事务代表。任职期限自本次会议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 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**

经与会董事签字确认的《河北古城香业集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》。

河北古城香业集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日