

证券代码：871617 证券简称：华夏金刚 主办券商：申万宏源承销保荐

福建华夏金刚科技股份有限公司
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：福建华夏金刚科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 17 日以电话或现场方式发出
- 会议主持人：林贵基先生
- 会议列席人员：公司全体监事及其他高管人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举林贵基先生为第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举林贵基先生为第四届董事会

董事长，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于聘任林贵基先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举林贵基先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。请各位董事予以审议。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于聘任李小花女士为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，选举李小花女士为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。请各位董事予以审议。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于聘任林小娃女士为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，选举林小娃女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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。

（五）审议通过《关于聘任林小娃女士为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，选举林小娃女士为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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

福建华夏金刚科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

福建华夏金刚科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日