

证券代码：833164

证券简称：琥珀股份

主办券商：东方证券

## 厦门琥珀香精股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议（临时会议）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 21 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：厦门市同安工业集中区同安园 308 号琥珀办公楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李小军
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

##### （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。

董事黄金赐因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司董事补选的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事黄金德先生、黄金赐先生因个人原因向董事会提出辞职。鉴于两位董事的辞职导致公司董事会成员数量低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需重新补选两名董事。公司董事会提名侯晓勤女士、胡虹女士为公司第四届董事会候选董事。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

审议提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案内容。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-016）。

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

《厦门琥珀香精股份有限公司第四届董事会第五次会议（临时会议）决议》

厦门琥珀香精股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日