

证券代码：837125 证券简称：桔色股份 主办券商：恒泰长财证券

北京桔色控股集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 22 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事许小宁先生
6. 会议列席人员：高管人员、监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

因公司董事长许小宁先生辞职，拟选举刘亚男女士担任公司第四届董事会董事长，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。刘亚男女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任刘亚男女士为公司总经理，任职期限与本届董事会任期相同，自本次董事会通过之日起生效。刘亚男女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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

《北京桔色控股集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京桔色控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日