

证券代码：837773 证券简称：明富金属 主办券商：东吴证券

桂林明富金属股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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 27 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：桂林明富金属股份有限公司一楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以电话方式发出
5. 会议主持人：王明富先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于公司董事换届选举》的议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员：王明富、王明娟、雷元培、奉立涛、周洋任期届满，

根据《公司法》及《公司章程》，公司董事会提请股东大会进行董事会换届选举，组建第四届董事会，根据《公司章程》规定，公司董事会由 5 名董事组成。公告编号：2025-012 公司董事会提名王明富、王晓娇、雷元培、奉立涛、周洋为第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。经核查，上述董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的董事任职条件。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

三、备查文件

《桂林明富金属股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

桂林明富金属股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日