

证券代码：873849

证券简称：金牌股份

主办券商：申万宏源承销保荐

共青城市金牌控股集团股份有限公司

第二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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 30 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 15 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李会
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李会先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举李会先生任第二届董事会董事

长一职，任期三年，任职期限为本议案通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于聘任涂志坚先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，聘任涂志坚先生担任公司总经理，任期三年，任职期限为本议案通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于聘任邓育猛先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，聘任邓育猛先生担任公司副总经理，任期三年，任职期限为本议案通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于聘任胡亮先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，聘任胡亮先生担任公司副总经理，任期三年，任职期限为本议案通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于聘任占方栩女士为公司副总经理、财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，聘任占方栩女士担任公司副总经理、财务负责人，任期三年，任职期限为本议案通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于聘任邹龙盛先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，聘任邹龙盛先生担任公司副总经理，任期三年，任职期限为本议案通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于聘任张文女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，聘任张文女士担任公司董事会秘书，任职期限三年，任职期限为本议案通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《共青城市金牌控股集团股份有限公司第二届第一次董事会会议决议》

共青城市金牌控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日