

证券代码：400209

证券简称：新海宜 3

主办券商：兴业证券

新海宜科技集团股份有限公司
第九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 7 月 3 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：新海宜科技集团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 7 月 3 日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘振
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议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《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

董事会同意选举黄飞先生为第九届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

无

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事会同意聘任刘振先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

无

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

《新海宜科技集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》。

新海宜科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日