

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

猴王股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 1 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 7 月 21 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事会秘书杨佳榆
6. 会议列席人员：董事长鲁胜利，总经理吴建辉
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《猴王股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

因个人原因，伍建军先生辞去总经理职位，经董事长鲁胜利先生提名，决定聘任吴建辉先生为公司总经理，任期至第九届董事会届满为止。

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 7 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《聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因个人原因，伍建军先生辞去董事会秘书职位，经董事长鲁胜利先生提名，
决定聘任杨佳榆女士为公司董事会秘书，任期至第九届董事会届满为止。

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 7 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

经与董事会确认的《猴王股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》

