

证券代码：874594

证券简称：裕田霸力

主办券商：中泰证券

广东裕田霸力科技股份有限公司

第五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9月12日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月1日以书面方式发出
- 会议主持人：与会董事共同推举邱伟平先生主持
- 会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(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《关于选举邱伟平先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况及《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举邱伟平先生为公司董事长，任期三年，为连任，自本次会议审议通过之日起至

第五届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

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《关于聘任邱伟平先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况及《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任邱伟平先生为公司总经理，任期三年，为连任，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

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《关于聘任罗琦先生为公司分管销售副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况及《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任罗琦先生为公司分管销售副总经理，任期三年，为连任，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

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《关于聘任黄伟东先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况及《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘

任黄伟东先生为公司财务负责人，任期三年，为连任，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

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《关于聘任唐卫东先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况及《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任唐卫东先生为公司董事会秘书，任期三年，为连任，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

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

《广东裕田霸力科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

广东裕田霸力科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日