

证券代码：400161

证券简称：R 金洲 1

主办券商：万和证券

金洲慈航集团股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告

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 11 月 22 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：腾讯会议线上召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事杨前林
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 2 人。
董事胡奉义因失联缺席，未说明原因（未委托其他董事代为表决）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事杨前林先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

本公司董事会于 2025 年 9 月 12 日收到董事长高海岛先生递交的辞职报告，

自 2025 年 9 月 12 日起辞职生效，董事长已空缺超过 2 个月。为保证公司的正常运营，完善公司治理结构，选举董事杨前林先生为公司董事长，任期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 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：未说明

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《关于免去王火生先生公司总经理职务的议案》

1.议案内容：

王火生先生长期未履职，从未向董事会汇报工作情况，因工作调整，免去王火生先生总经理职务。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：未说明

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《关于聘任公司总经理、信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

聘任罗光创先生为公司总经理兼信息披露负责人，任期同本届董事会。

罗光创，男，1971 年生，中国籍，无境外永久居留权，现任职福建省强联供应链有限公司总经理。罗光创先生具备完全民事行为能力，不是失信联合惩戒对象，具备担任总经理、信息披露负责人职务的任职资格要求。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：未说明

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《关于变更公司办公地址的议案》

1.议案内容：

因为公司业务发展需要，拟将公司办公地址搬迁至三明市将乐县古镛镇龟山东路 230 号办公。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：未说明

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《关于公司董事会启用新版印鉴的议案》

1.议案内容：

根据公司治理规范及业务发展需要，公司董事会原印鉴作废，启用新版董事会印鉴。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：未说明

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《关于核实胡奉义董事身份的议案》

1.议案内容：

鉴于胡奉义董事年事已高，且从未露面。出于任职身份合法性及公司管理要求，请胡奉义董事尽快与董事会联系以核实身份。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：未说明

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

第九届董事会第六次会议决议

金洲慈航集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日