

证券代码：400191

证券简称：粤泰 3

主办券商：西南证券

广州粤泰集团股份有限公司 第九届董事会第六十四次会议决议公告

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 28 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 11 月 18 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长杨树坪先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

因公司信息披露工作需要，聘任徐广晋先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会相同，自 2025 年 11 月 28 日起生效。

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《关于聘任证券事务代表的议案》

1.议案内容：

公司董事会同意聘任柯依女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相应的工作，任期与本届董事会相同。

柯依女士的简历如下：

柯依，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员，具有中国注册会计师、中级统计师资格。2016 年至今担任广州粤泰集团股份有限公司证券事务主管。

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任相关职务的情形。

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

《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第六十四次会议决议》

广州粤泰集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日