

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：2026 年 4 月 29 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：2026 年 4 月 19 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《关于聘任公司总裁的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，结合公司经营管理情况，聘任严斌先

生为公司总裁，任职期限与本届董事会相同，自 2026 年 4 月 29 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《关于变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，结合公司经营管理情况，公司法定代表人将由总裁严斌先生担任，本次变更事项具体以市场监督管理部门登记为准。

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六十六次会议决议》

广州粤泰集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日