

证券代码：605086

证券简称：龙高股份

公告编号：2023-008

龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日以通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第十六次会议召开通知。会议于2023年4月4日下午4:30在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室以现场会议和通讯相结合的会议方式召开。会议由董事长温能全先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事经认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

公司董事会同意选举林小敏先生担任公司副董事长，其任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于补选公司战略委员会委员的议案》

公司董事会同意补选林小敏先生为公司战略委员会委员，其任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2023年4月5日