

证券代码：600589

证券简称：*ST 榕泰

公告编号：2023-044

广东榕泰实业股份有限公司

第九届董事会第十九次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年5月5日以书面、电话及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发出召开第九届董事会第十九次（临时）会议的通知。会议于2023年5月8日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名（其中：以通讯表决方式出席的董事4名），霍焰先生主持会议，公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选董事的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，同意公司第一大股东高大鹏先生提名夏春媛女士为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本事项经公司独立董事发表了明确的同意意见。

本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事长辞职选举董事长暨补选董事等事项的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》；

现选举董事张微女士为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事长辞职选举董事长暨补选董事等事项的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于聘任总经理的议案》；

董事会拟聘任张微女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本事项经公司独立董事发表了明确的同意意见。

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事长辞职选举董事长暨补选董事等事项的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》；

根据公司第九届董事会董事变化情况，为充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，进一步完善公司治理结构，公司结合目前实际情况，对第九届董事会专门委员会进行了调整。具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事长辞职选举董事长暨补选董事等事项的公告》(公告编号:2023-045)。

本议案将在《关于补选董事的议案》经2023年第三次临时股东大会审议通过后生效。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;

根据公司战略发展及实际情况的调整,公司拟对召开股东大会的地点进行调整并修订《公司章程》的有关条款,公司董事会提请股东大会授权管理层办理工商备案等相关事宜,本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理机关登记为准。

本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-046)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》;

公司拟定于2023年5月24日召开2023年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-047)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

- 1、《第九届董事会第十九次（临时）会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第九届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2023年5月9日