

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2023-039 号

广东海川智能机器股份有限公司  
第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2023年11月9日在公司会议室召开。本次会议通知已于2023年11月1日以书面、网络通讯方式向全体董事发出。会议由董事长 YING ZHENG 主持，会议采取现场与视频表决方式召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，授权代表 0 人。部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》

经审议，公司董事会同意对第四届董事会审计委员会成员进行调整。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，为了协助董事会秘书进行信息披露等事务，公司董事会拟聘任梁建彤女士为公司的证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上内容具体详见公司于 2023 年 11 月 10 日刊登于符合中国证监会规定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

## 二、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 9 日