



## 湖南三德科技股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2023 年 1 月 20 日通过专人送达、电话的形式送达至各位董事。

2、本次董事会于 2023 年 2 月 1 日在公司九楼会议室召开，采取现场和通讯表决相结合的方式进行了表决。

3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。

4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、以七票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任唐芳东先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关

公告。

### 三、备查文件

- 1、《湖南三德科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2023年2月2日