

证券代码：400028

证券简称：金马5

主办券商：东吴证券

珠海金马控股股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告

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：2022年5月28日
2. 会议召开地点：珠海市香洲区人民东路121号2000年大酒店1710室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：张剑波
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事张筱青、陈武壮、庄赐仲、林俊鸿因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张剑波为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司董事会选举张剑波为公司董事长，任期三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高管的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任周天亮为公司总裁、信息披露负责人，任期三年；聘任赵敏为公司财务总监，任期三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

珠海金马控股股份有限公司第八届董事会第一次会议决议

珠海金马控股股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日