

证券代码：400177

证券简称：深南 5

主办券商：广发证券

## 深南金科股份有限公司

### 第六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

- 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 28 日以现场通知方式发出
- 会议主持人：潘彩云女士
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司治理和生产经营需要，选

举潘彩云女士为公司第六届董事会董事长，主持董事会工作，任期与第六届董事会任期相同，任期三年。

致力于恢复公司主营业务，保护中小投资者的权益，公司董事长及战略委员会将尽快推进落实公司战略规划及资本运作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

为保证董事会各专门委员会工作的正常开展，根据公司董事会专门委员会实施细则的相关规定，公司拟由下列人员担任各个专门委员会组成人员：

委员会	召集人	成员	成员
战略委员会	潘彩云	林文汉	王剑锋
提名委员会	林文汉	向旭家	潘彩云
审计委员会	林文汉	向旭家	李华芳
薪酬委员会	林文汉	向旭家	王剑锋

上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营管理工作实际需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关规

定，经公司董事长提名，公司董事会拟聘任李华芳先生为公司总经理，任期与第六届董事会任期相同，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

经公司总经理提名，董事会拟聘任王奇先生为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经公司董事长提名，公司董事会拟聘任黄姗姗女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

1、第六届董事会第一次会议决议；

深南金科股份有限公司

董事会

2023年11月29日