

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

猴王股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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 4 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 23 日以通讯方式发出
- 会议主持人：黄纪云
- 会议列席人员：黄圣晓
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《猴王股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会进行换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第七届董事会将于 2023 年 12 月 23 日届满，为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，公司第七届董事会决定提前进行换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司

治理规则》、《非上市公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，第七届董事会提名庄严先生、黄义兴先生、胡旭瑜先生、曾观生先生、齐异先生、高燕燕女士、陈晓滨先生为公司第八届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

原董事在公司 2023 年第二次临时股东大会召开前仍需履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《董事会提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会会议需要股东大会审议的相关议题提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事确认的《猴王股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》

猴王股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日