

证券代码：400029

证券简称：R 大通 1

主办券商：麦高证券

广州大通资源开发股份有限公司

第七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：2024 年 7 月 31 日
- 会议召开地点：天津市和平区金谷大厦 33 层会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 25 日以通讯方式发出
- 会议主持人：总经理李春植
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《选举李春植先生为公司董事长》

1. 议案内容：

选举李春植先生为公司董事长，任职期限至第七届董事会届满为止，自 2024 年 7 月 31 日起生效。根据《公司章程》规定，李春植先生成为公司法定代表人。

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

《广州大通资源开发股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

广州大通资源开发股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 31 日