

证券代码：400241

证券简称：洪涛 3

主办券商：华龙证券

深圳洪涛集团股份有限公司
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 9 月 25 日
- 会议召开地点：深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22 楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 25 日以现场通知方式发出
- 会议主持人：刘年新
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员及其他相关人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步实现规范运作，按照《公司法》《证券法》及公司章程等相关规定，选举刘年新先生为第七届董事会董事长，任期三年，与第七届董事会任期一致。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司第七届董事会专门委员会人员组成的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》及公司章程等相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会，各委员会组成如下：

第七届董事会战略委员会组成成员：刘年新（主任委员）、颜军生、徐玉竹；
第七届董事会提名委员会组成成员：刘年新（主任委员）、颜军生、徐玉竹。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于聘任公司总裁及其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

经公司董事长刘年新先生提名，公司聘任刘年新先生为公司总裁、董事会秘书。

经公司总裁刘年新先生提名，公司聘任颜军生先生为公司常务副总裁，聘任徐玉竹女士、韩喜娟女士为公司副总裁，聘任李福华先生为公司财务总监。

上述人员任期三年，与第七届董事会任期一致。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

（一）第七届董事会第一次会议决议。

深圳洪涛集团股份有限公司

董事会

2024年9月26日