

证券代码：400065

证券简称：亚美 3

主办券商：万和证券

亚美控股集团股份有限公司
第十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：2025 年 7 月 4 日
- 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事刘梅女士
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第十届董事会成员已由 2025 年第二次临时股东会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会选举刘梅女士为第十届董事会新任

董事长，任职期限三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《亚美控股集团股份有限公司关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任刘梅女士继续为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名，拟继续聘任刘梅女士担任公司总经理，任职期限三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。刘梅女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，拟聘任刘梅女士担任公司董事会秘书，任职期限三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。刘梅女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任林显提先生继续为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，拟继续聘任林显提先生为公司财务负责人，任职期限三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。林显提先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

亚美控股集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议

亚美控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日