

证券代码：872118

证券简称：皇瑞股份

主办券商：首创证券

## 广州皇瑞科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2021年9月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月27日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事钟幸华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

#### （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《关于选举钟幸华先生为公司董事长》议案

##### 1.议案内容：

因董事长李金印先生辞职，公司董事长职务出现空缺。董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举钟幸华先生为第二届董事会董事长。任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

广州皇瑞科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

广州皇瑞科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日