

## 广东万里马实业股份有限公司 第四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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月17日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2023年11月17日下午以现场投票表决的方式于公司会议室召开。会议通知于会议当天通过现场方式送达各位董事、监事。

2. 本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。全体董事一致推举林大洲先生召集并主持本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。

3. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举林大洲先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### 2. 审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

经审议，董事会同意选举林大权先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3. 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司在董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同意选举第四届董事会各专门委员会成员如下，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

序号	委员会名称	主任委员 (召集人)	委员名单
1	审计委员会	孔祥婷	孔祥婷（独立董事）、张昱（独立董事）、林大洲
2	战略委员会	林大耀	林大耀、林大权、王建新
3	提名委员会	曾东红	林大洲、曾东红（独立董事）、孔祥婷（独立董事）
4	薪酬与考核委员会	张昱	孔祥婷（独立董事）、张昱（独立董事）、林大耀

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 4. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任林大耀先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 5. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任沈亦民先生、苏继祥先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 6. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，董事会同意聘任许晓敏女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **7. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经审议，董事会同意聘任苏继祥先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **8. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经审议，董事会同意聘任牟其飞先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、备查文件**

1. 《广东万里马实业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
2. 《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2023 年 11 月 17 日