

证券代码：600589

证券简称：ST 榕泰

公告编号：2022-117

广东榕泰实业股份有限公司

第九届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东榕泰实业股份有限公司董事会于 2022 年 10 月 11 日以书面、电话及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发出召开公司第九届董事会第六次（临时）会议的通知。会议于 2022 年 10 月 14 日上午在公司会议室以现场和通信相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，其中独立董事 2 名，以通信表决方式出席的董事 2 名，董事长霍焰先生主持会议，公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》；

为确保公司规范运作，经公司董事会提名委员会审核，同意提名余超生先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

余超生先生作为公司第九届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

独立董事就本议案发表了明确同意的意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据公司经营发展需要，经总经理提名，公司拟聘任蔡冬梅女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

独立董事就本议案发表了明确同意的意见。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《第九届董事会第六次（临时）会议决议》；
- 2、《独立董事关于第九届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 15 日