

## 播恩集团股份有限公司 第三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的内容真实、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、会议通知的时间和方式：因本次会议在股东大会选举董事会新一届成员后当即召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知时限，会议通知以口头方式向全体董事传达。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 5 月 24 日在播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）广州分公司会议室以现场的方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席会议。

4、经参会董事共同推选，本次会议由董事邹新华先生主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

经审议，同意选举邹新华先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-043）。

**2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。**

公司第三届董事会各专门委员会委员选举结果如下：

- （1）战略委员会：邹新华先生（主任委员）、肖九明先生、李德发先生。
- （2）审计委员会：曹丽梅女士（主任委员）、曾华春先生、瞿明仁先生。
- （3）提名委员会：李德发先生（主任委员）、邹新华先生、瞿明仁先生。
- （4）薪酬与考核委员会：瞿明仁先生（主任委员）、曾华春先生、曹丽梅女士。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-043）。

**3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》。**

经审议，同意公司聘任邹新华先生为公司总经理，曹剑波先生、徐晔先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

**4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》。**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于指定董事代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2023-044）。

**5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。**

经审议，同意公司聘任徐晔先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

**6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

经审议，同意聘任王美恒先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-043）。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

播恩集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 25 日