

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2024-032

广东久量股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2024年7月16日上午9:30在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议通知已于2024年7月6日向全体董事发出。会议由董事长卓楚光先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《广东久量股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于选举公司新任非独立董事的议案》

鉴于公司董事陈一华、马少星的辞职导致公司第三届董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，经公司持股1%以上股东十堰中达汇享企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中达汇享”）提名，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名贾毅先生、牟健先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

逐项表决结果如下：

1.1 关于选举贾毅为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.2 关于选举牟健为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述非独立董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议, 并采取累积投票制进行表决。

2、逐项审议通过《关于选举公司新任独立董事的议案》

鉴于公司独立董事鲍恩忠、范海峰、罗顺均的辞职导致公司第三届董事会成员低于法定最低人数, 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定, 经公司持股 1%以上股东中达汇享提名, 经公司董事会提名委员会审议通过, 公司董事会同意提名陈泰元先生、谢雄标先生、王辉堂先生为公司独立董事候选人, 任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

逐项表决结果如下:

2.1 关于选举陈泰元为公司第三届董事会独立董事

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2.2 关于选举谢雄标为公司第三届董事会独立董事

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2.3 关于选举王辉堂为公司第三届董事会独立董事

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

上述独立董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议, 并采取累积投票制进行表决。

3、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 8 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会, 提请股东大会审议上述尚需股东大会审议的事项。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第二十二次会议决议》;
- 2、《公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议》。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2024年7月17日