

证券代码：001338

证券简称：永顺泰

公告编号：2025-018

粤海永顺泰集团股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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

粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年5月8日在公司会议室以现场及通讯方式召开。因审议事项紧急，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。应到董事8名，实到董事8名。公司监事、高级管理人员、纪委书记列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，作出以下决议：

（一）审议通过《关于补选第二届董事会审计委员会委员的议案》。

同意补选董事伍兴龙先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

粤海永顺泰集团股份有限公司

董事会

2025年5月8日