



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2024-023

美盈森集团股份有限公司

第六届董事会第七次（临时）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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次（临时）会议通知以邮件方式于2024年5月27日送达。本次会议于2024年5月28日9:00起，在美盈森大厦B座18楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中董事王海鹏、郭万达、刘纯斌以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司副董事长王治军先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于改选第六届董事会董事长的议案》。

鉴于公司董事长王海鹏先生因个人原因于2024年5月27日向公司董事会提交了辞职报告，为保障公司董事会各项工作的顺利开展，公司全体董事经审议一致同意选举王治军先生担任公司第六届董事会董事长。

按照《公司章程》的规定，王治军先生将担任公司法定代表人。

具体详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事长辞职、改选董事长及补选第六届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-024）。

二、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。

该议案审议前，已经公司第六届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

公司董事会经审议同意推荐郭瑞林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

具体详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事长辞职、改选董事长及补选第六届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-024）。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于第六届董事会非独立董事候选人郭瑞林先生薪酬方案的议案》。

该议案审议前，已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

根据目前国内上市公司董事薪酬、津贴的总体水平，结合深圳及本公司的实际情况，董事会经审议建议第六届董事会非独立董事候选人郭瑞林先生薪酬方案：实行年薪制，包括基本年薪及绩效奖金/津贴，基本年薪为 42 万元人民币/年，绩效奖金/津贴按照非独立董事在公司及下属子公司担任的其他职务的工作绩效确定。

上述基本年薪及津贴均含税，个人所得税由公司代扣代缴。发放方式实行按月发放。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会经审议同意于 2024 年 6 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会。公司 2024 年第一次临时股东大会会议通知详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日