

证券代码：836867 证券简称：玉兰股份

主办券商：财通证券

广东玉兰集团股份有限公司 第五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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年5月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月13日以电话

方式通知

- 会议主持人：董事长万庆棠
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举万庆棠先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

1. 议案内容：

选举张海雄先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于任命公司经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，任命张海雄先生继续为公司经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，任命王小辉先生继续为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于任命公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司经理提名的黄嘉欣女士符合财务总监的任职条件（简历详见附件），任命黄嘉欣女士继续为公司财务总监即公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一) 广东玉兰集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

广东玉兰集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日