

证券代码：872948

证券简称：双鸽股份

主办券商：国融证券

河北双鸽食品股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2018年12月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高秋菊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名高秋菊女士为公司董事长》议案

1.议案内容：

提名高秋菊女士出任河北双鸽食品股份有限公司董事长。公司董事长为公司法定代表人。董事长任期三年，任期与第二届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任高秋菊女士为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任高秋菊女士出任河北双鸽食品股份有限公司总经理。任期三年，从本议案通过之日计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任化稳女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任化稳女士出任河北双鸽食品股份有限公司董事会秘书。任期三年，从本议案通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任化稳女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任化稳女士出任河北双鸽食品股份有限公司财务负责人。任期三年，从本

议案通过之日计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北双鸽食品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

河北双鸽食品股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日