

证券代码：871612

证券简称：唐豆豆

主办券商：太平洋证券

## 吉林唐豆豆食品股份有限公司 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：2019年6月20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：2019年6月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：唐闻
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《吉林唐豆豆食品股份有限公司章程》和《吉林唐豆豆食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，推选唐闻先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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事项，无须回避表决。

#### 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《关于聘任公司总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司总经理唐闻的任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《吉林唐豆豆食品股份有限公司章程》等有关规定，现提请公司董事会续聘唐闻为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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事项，无须回避表决。

#### 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《关于聘任公司副总经理的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《吉林唐豆豆食品股份有限公司章程》等有关规定，现提请公司董事会聘任唐凯、毕俊宝为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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事项，无须回避表决。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司财务负责人乔伟的任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《吉林唐豆豆食品股份有限公司章程》等有关规定，现提请公司董事会续聘乔伟为公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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事项，无须回避表决。

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

（一）《吉林唐豆豆食品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

吉林唐豆豆食品股份有限公司

董事会

2019年6月24日