

证券代码：870510

证券简称：东吾洋

主办券商：中信建投

福建东吾洋食品股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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10月15日
2. 会议召开地点：公司办公楼会议室
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10月9日以电话方式通知。
5. 会议主持人：林亦森
6. 会议列席人员（如有）：罗晖华
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，符合《福建东吾洋食品股份有限公司章程》的有关规定。

(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 1 人。

董事张宏超因个人原因缺席，委托董事张陈松代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名王津津女士为第二届董事会董事的》议案

1. 议案内容：

鉴于公司董事会董事周正先生辞去董事一职，其辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，现提名王津津女士为公司第二届董事会新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任陈斌先生为公司副总经理的》议案

1. 议案内容：

为了完善公司的法人治理结构，提高公司的治理水平，公司董事会聘任陈斌先生为副总经理。

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《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

提请于 2019 年 10 月 31 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会，审议上述第（一）项议案。

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

（1）《福建东吾洋食品股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

福建东吾洋食品股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 16 日