

证券代码：872768

证券简称：三木水产

主办券商：国融证券

## 青岛三木水产股份有限公司 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：2020年8月3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：2020年7月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：韩岩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司董事长》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现第二届董事会全体董事共同选举韩岩为公司董事长，任期三年，自2020年8月3日起至第二届董事会任期届满。

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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现第二届董事会聘任韩岩为公司总经理，任期三年，自2020年8月3日起至第二届董事会任期届满。

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《关于聘任公司董事会秘书、副总经理、财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现第二届董事会聘任李慧妍女士为公司董事会秘书、财务负责人，聘任孙军志先生、王建军先生为公司副总经理，任期三年，自2020年8月3日起至第二届董事会任期届满。

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

《青岛三木水产股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

青岛三木水产股份有限公司

董事会

2020年8月4日