

证券代码：831633

证券简称：那然生命

主办券商：华西证券

那然生命文化股份有限公司 第三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9月30日
- 2.会议召开地点：浙江省丽水市遂昌县妙高街道北街1号
- 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9月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举叶永辉先生主持
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2020年9月30日，公司召开2020年第二次临时股东大会，选举了新一届董事，经全体董事一致同意，当天召开第三届董事会第一次会议。本次董事会召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举叶永辉先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，选举叶永辉先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，从本次董事会审议通过之日起算。经核查，叶永辉先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于聘任周方波先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，经董事长提名，公司聘任周方波先生为公司总经理，任期三年，从本次董事会审议通过之日起算。经核查，周方波先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于聘任黄永红女士担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，经总经理提名，同意聘任黄永红女士担任公司财务总监职务，任期三年，从本次董事会审议通过之日起算。经核查，黄永红女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于聘任韦娅珍女士担任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，经董事长提名，同意聘任韦娅珍女士担任公司董事会秘书职务，任期三年，从本次董事会审议通过之日起算。经核查，韦娅珍女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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）《那然生命文化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

那然生命文化股份有限公司

董事会

2020年10月9日