

证券代码：832467

证券简称：帝益肥

主办券商：中原证券

帝益生态肥业股份公司 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11月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘新领先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的法律、法规的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举刘新领先生担任公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会讨论，一致同意选举刘新领先生担任公司第三届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

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:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《聘任公司总经理》议案

1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定, 经公司第三届董事会讨论, 一致同意聘任刘新领先生为公司总经理, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

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:

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定, 经公司第三届董事会讨论, 一致同意聘任赵云云女士为公司财务负责人, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

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:

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定, 经公司第三届董事会讨论, 一致同意聘任闫金永先生为公司董事会秘书, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《帝益生态肥业股份公司第三届董事会第一次会议决议》

帝益生态肥业股份公司

董事会

2020年11月24日