

证券代码：872465

证券简称：中荷花卉

主办券商：网信证券

江苏中荷花卉股份有限公司 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12月24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12月15日以送达方式发出
- 5.会议主持人：俞同祥
- 6.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》及有关法律、法规和《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》议案

1.议案内容：

鉴于公司已于2020年第二次临时股东大会选举出第二届董事会成员，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现公司董事会拟选举俞同祥先生为公司第二届董事会董事长，任期自公司第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日，聘期三年。

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：

本议案不涉及回避表决事项

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：

祝焕栋同志因工作需要调离本单位，导致总经理职位空缺，为了保障公司的正常经营管理，董事会拟聘任孙勇同志为公司新任总经理，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

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：

本议案不涉及回避表决事项

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《关于聘任公司财务总监 》议案

1.议案内容：

于娟同志因工作需要调离本单位，导致财务总监职位空缺，为保障公司正常经营管理，董事会拟聘任薛成同志为公司新任财务总监，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

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：

本议案不涉及回避表决事项

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《关于聘任公司第二届董事会秘书 》议案

1.议案内容：

于娟同志因工作需要调离本单位，导致董事会秘书职位空缺，为保障公司正常经营管理，董事会拟聘任武震嘉同志担任公司董事会秘书，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

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：

本议案不涉及回避表决事项

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

《江苏中荷花卉股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏中荷花卉股份有限公司

董事会

2020年12月24日