

证券代码：838046

证券简称：家家乐

主办券商：华龙证券

武汉家家乐饲料股份有限公司

第二届董事会 2021 年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：2021 年 2 月 4 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：2021 年 1 月 24 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：刘志凌
- 6.会议列席人员：宫博、徐金柱、胡春莲、李维、宋青山
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人。

董事何贤波因工作在外地缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事》的议案

- 1.议案内容：

何贤波先生因个人原因辞任公司董事后，公司董事人数低于法定人数，为完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》及《证券公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟补选一名董事，公司董事会推选公司人事行政总监李维女士为公司董事。

候选董事简历：李维，女，汉族，1981年9月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中共党员。学习经历：2015年9月至2017年6月，武汉纺织大学管理学院工商管理专业。2003年9月至2005年6月，武汉大学法学院法律专业。工作经历：2007年4月年至2016年8月年在中粮集团武汉中粮肉食品有限公司工作，2016年9月至今在武汉家家乐饲料股份有限公司工作。

2.议案表决结果：同意4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《关于提请召开公司2021年度第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

《关于补选公司董事的议案》，需提请召开公司2021年度第一次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意4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

（一）《武汉家家乐饲料股份有限公司第二届董事会2021年第一次会议决议》

武汉家家乐饲料股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日