

证券代码：832910 证券简称：伊赛牛肉 主办券商：申万宏源承销保荐

河南伊赛牛肉股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及远程
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：皇甫幼宇
- 6.会议列席人员：全体监事会成员及高级管理人员列席会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

（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《关于选举皇甫幼宇先生为公司董事长的议案》议案

1.议案内容：

由于个人原因，董事长买银胖先生向董事会提出辞去董事长职务，董事会于2021年2月7日收到买银胖先生提交的辞职申请。根据《中华人民共和国公

司法》及《公司章程》的规定，拟选举皇甫幼宇先生担任河南伊赛牛肉股份有限公司董事长。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不同意变更

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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

公司第四届董事会第二十二次会议决议

河南伊赛牛肉股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 9 日