

证券代码：833100

证券简称：爱己爱牧

主办券商：申万宏源承销保荐

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司

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：2021 年 2 月 28 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：2021 年 2 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈五常
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.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》等有关法律、法规以及《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈五常先生继续担任公司董事长》议案

1.议案内容：

董事会选举陈五常先生继续担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议

通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经查，陈五常先生具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事长的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联交易，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《关于聘任陈五常先生继续担任公司总经理》议案

1.议案内容：

董事会聘任陈五常先生继续担任公司总经理,同时负责信息披露事务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经查，陈五常先生具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司总经理的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联交易，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

《商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司

董事会

2021年3月2日