

证券代码：831898

证券简称：冬虫夏草

主办券商：中泰证券

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

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6月2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5月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举董事扎西才吉主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举扎西才吉继续担任公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举扎西才吉为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。扎西才吉不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于继续聘任张德保为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任张德保为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。张德保不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于继续聘任扎西才吉为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任扎西才吉为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。扎西才吉不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于继续聘任李啟龙为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任李啟龙为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。李啟龙不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

董事会

2021年6月2日