

证券代码：834031

证券简称：群大科技

主办券商：浙商证券

浙江群大饲料科技股份有限公司 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14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6月2日以口头方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱福康
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次董事会从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会继续选举朱福康为公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会继续聘任朱福康为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。聘任的总经理朱福康先生属于连选连任，与第二届相比未发生变更。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于聘任公司副总经理议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会继续聘任陈林忠、黄林为公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。聘任的副总经理陈林忠、黄林属于连选连任，与第二届相比未发生变更。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会继续聘任张哲伟为公司财务总监兼董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。聘任的财务总监兼董事会秘书张哲伟属于连选连任，与第二届相比未发生变更。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

经与会董事和记录人签字确认的《浙江群大饲料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

浙江群大饲料科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 15 日