

证券代码：834751

证券简称：曲辰种业

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 云南曲辰种业股份有限公司

### 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7月9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29日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：苏小元
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召开符合《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》议案

##### 1.议案内容：

公司第二届董事会已由公司2021年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长1人。现拟选举苏小元为公司第三届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

上述人员不属于失信联合惩戒对象，不存在被纳入失信联合惩戒名单的情况。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，聘任苏小元为总经理，聘任苏翠芬为副总经理，聘任朱琼芬为财务总监，聘任段虹宇为董事会秘书。以上高级管理人员任期三年，与本届董事会任期一致。上述人员不属于失信联合惩戒对象，不存在被纳入失信联合惩戒名单的情况。

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

《云南曲辰种业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

云南曲辰种业股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 9 日