

证券代码：836854

证券简称：中食净化

主办券商：西南证券

## 中食净化科技（北京）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8月1日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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8月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：谭燕
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《中食净化科技（北京）股份有限公司章程》的规定，经中食净化科技（北京）股份有限公司第三届董事会全体成员充分酝酿和协商，拟推举谭燕为中食净化科技（北京）股份有限公司

第三届董事会董事长候选人，任期同本届董事会任期。

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事项，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《关于聘任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《中食净化科技（北京）股份有限公司章程》的规定，经中食净化科技（北京）股份有限公司第三届董事会董事长谭燕的提名，拟聘任谭燕为中食净化科技（北京）股份有限公司总经理，任期同本届董事会任期。

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事项，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《关于聘任公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《中食净化科技（北京）股份有限公司章程》的规定，经中食净化科技（北京）股份有限公司第三届董事会董事长谭燕的提名，拟聘任范健为中食净化科技（北京）股份有限公司副总经理，任期同本届董事会任期。

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事项，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《关于任命公司财务负责人的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《中食净化科技（北京）股份有限公司章程》的规定，经中食净化科技（北京）股份有限公司总经理谭燕的提名，拟聘任古玉林为中食净化科技（北京）股份有限公司财务负责人，任期同本届董事会任期。

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事项，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。

(五) 审议通过《关于任命公司信息披露负责人的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《中食净化科技（北京）股份有限公司章程》的规定，经中食净化科技（北京）股份有限公司总经理谭燕的提名，拟聘任古玉林为中食净化科技（北京）股份有限公司信息披露负责人，任期同本届董事会任期。

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事项，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

(一) 中食净化科技（北京）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

中食净化科技（北京）股份有限公司  
董事会

2021 年 8 月 2 日