

证券代码：835134

证券简称：三阳畜牧

主办券商：西南证券

河南三阳畜牧股份有限公司 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9月13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9月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨伟杰
- 6.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《河南三阳畜牧股份有限公司章程》的规定，经河南三阳畜牧股份有限公司第三届董事会全体成员充分酝酿和协商，拟推举杨伟杰为河南三阳畜牧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《河南三阳畜牧股份有限公司章程》的规定，经河南三阳畜牧股份有限公司第三届董事会董事长杨伟杰提名，拟聘任杨伟杰为公司总经理，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《河南三阳畜牧股份有限公司章程》的规定，经河南三阳畜牧股份有限公司总经理杨伟杰提名，拟聘任王兆川为公司财务负责人，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。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》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《河南三阳畜牧股份有限

公司章程》的规定，经河南三阳畜牧股份有限公司总经理杨伟杰提名，拟聘任申丽萍为公司董事会秘书，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

河南三阳畜牧股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

河南三阳畜牧股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 13 日