

证券代码：872349

证券简称：御龙渔业

主办券商：联储证券

大连御龙生态渔业股份有限公司 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 9 月 27 日
- 2.会议召开地点：大连市中山区职工街 77 号宁波大厦 10 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 9 月 27 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄冲明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举黄冲明为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会选举黄冲明先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届

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：

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《关于聘任黄冲明为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名，聘任黄冲明先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本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：

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《关于聘任康强为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名，聘任康强先生担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本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：

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《关于聘任黄超楠为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名，聘黄超楠女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本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：

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

《大连御龙生态渔业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

大连御龙生态渔业股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 29 日