

证券代码：832613 证券简称：ST 资博 主办券商：申万宏源承销保荐

四川资博农副产品股份有限公司 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11月8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10月22日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长何永讯
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高管列席会议
- 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《关于选举公司董事会董事长》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举何永讯先生为公司第三届董事会董事长。

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：

无

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》议案

1.议案内容：

董事会审议通过聘任申智文为公司副总经理,聘任潘春钢为公司副总经理,聘任邢洋为公司财务负责人兼任董事会秘书,任期 3 年

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：

无

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

1、第三届董事会第一次会议决议

四川资博农副产品股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 9 日