

证券代码：430535

证券简称：柳爱科技

主办券商：恒泰长财证券

## 柳州爱格富食品科技股份有限公司

### 第五届董事会第九次会议决议公告

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15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11月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘果
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于聘任朱南新为公司总经理的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，刘果先生向董事会提出辞去公司总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任朱南新先生为公司总经理，任期自本次董事

会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。朱南新先生符合高级管理人员的任职要求，其不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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

《柳州爱格富食品科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

柳州爱格富食品科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 16 日