

证券代码：872009

证券简称：海旅饮品

主办券商：开源证券

海南航旅饮品股份有限公司 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15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
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、邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张蕤
6. 会议列席人员：公司监事崔荣超、胡文军、李群，董事会秘书翁敦宝、副总经理黄明伟、财务负责人邢玉叶。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

选举张蕤女士担任公司董事长，任期期限三年，自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。

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：不适用

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。

(二) 审议通过《关于高级管理人员换届的议案》

1.议案内容：

聘任龚胜华女士担任公司总经理；聘任黄治国先生担任公司副总经理，分管公司外销工作；聘任黄明伟先生担任公司副总经理，分管公司特渠、采购及进出口商贸工作；聘任翁敦宝先生担任公司董事会秘书；聘任邢玉叶女士担任公司财务负责人。以上人员任期期限三年，自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。

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：不适用

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

《海南航旅饮品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

海南航旅饮品股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 16 日