

证券代码：839822

证券简称：合益食品

主办券商：万联证券

安徽合益食品股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月29日以经全体董事同意，临时紧急召开方式发出
5. 会议主持人：潘国霞
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《任命储修莉为公司总经理》的议案

1. 议案内容：

储修琪先生因个人原因，于 2021 年 11 月 29 日向董事会提交辞职报告，辞去公司总经理职务；因储修莉同志长期在公司生产一线工作，对公司业务十分熟悉，经常参与公司管理工作，经全体董事一致同意，任命储修莉担任公司总经理。

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：

本方案不涉及回避表决。

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《提名储修莉女士为公司第二届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，提名储修莉女士为公司第二届董事候选人。

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：

本决议不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 12 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议新提名董事议案。

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

第二届董事会第五次会议决议

安徽合益食品股份有限公司

董事会

2021年12月1日