

证券代码：833082

证券简称：龙凤山

主办券商：天风证券

## 河南龙凤山农牧股份有限公司 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12月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月17日以电话方式发出
5. 会议主持人：胡俊华
6. 会议列席人员：0
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南龙凤山农牧股份有限公司章程》等有关规定。

#### （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3人。董事李扬、张

恒因个人原因缺席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现选举胡俊华先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至董事会届满之日止，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

议案不涉及关联事项，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《关于聘任胡俊华为公司总经理职责的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会聘任董事长胡俊华先生为公司总经理。任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至董事会届满之日止，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会聘任胡晨辉先生为公司董事会秘书。任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至董事会届满之日止，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案不涉及关联事项，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《关于聘任董小瑞为公司财务负责人的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会聘任财务副总监董小瑞女士为公司财务负责人。任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至董事会届满之日止，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案不涉及关联事项，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。

**（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会聘任张飞先生为公司副总经理。任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至董事会届满之日止，任期三年

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案不涉及关联事项，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

《河南龙凤山农牧股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

河南龙凤山农牧股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 20 日