

证券代码：872948

证券简称：双鸽股份

主办券商：国融证券

河北双鸽食品股份有限公司 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 12 月 22 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 12 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高秋菊
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

（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《关于选举高秋菊女士担任公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-056）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任高秋菊女士担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-056）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任化稳女士担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-056）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任化稳女士担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-056）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

（一）《河北双鸽食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

河北双鸽食品股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 23 日