

证券代码：872641

证券简称：巨鹏股份

主办券商：华龙证券

湖北巨鹏厨房设备股份有限公司 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 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 23 日以邮件及书面方式发出
5. 会议主持人：洪景波
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》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 5 人。

董事康云华因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举洪景波为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员已选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名，拟选举洪景波为公司第三届董事会董事长候选人，任期为三年，自本次董事会决议生效之日起算。

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《关于聘任洪景波为公司总经理的议案》

1.议案内容：

经公司董事会提名，拟聘任洪景波为公司总经理，任期为三年，自本次董事会决议生效之日起算。

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《关于聘任刘华玲为公司财务负责人兼信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，拟聘任刘华玲为公司财务负责人兼信息披露负责人，任期为三年，自本次董事会决议生效之日起算。

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

《湖北巨鹏厨房设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

湖北巨鹏厨房设备股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日