

证券代码：870991

证券简称：鑫丰种业

主办券商：中泰证券

山东鑫丰种业股份有限公司 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：2022 年 1 月 24 日
2. 会议召开地点：山东鑫丰种业股份有限公司会议室
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：2022 年 1 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：全体董事共同推举孔建强先生主持
6. 会议列席人员：公司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、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举孔建强先生继续担任公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举孔建强先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事

会审议通过之日起计算。孔建强先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任马云国先生继续担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任马云国先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。马云国先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任付文亢先生继续担任公司副总经理兼财务总监的议案》

1.议案内容：

继续聘任付文亢先生担任公司副总经理兼财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。付文亢先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任韩宗杰先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任韩宗杰先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。韩宗杰先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于聘任张玉女士担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任张玉女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。张玉女士不属于失信联合惩戒对象。

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

《山东鑫丰种业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东鑫丰种业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日