

证券代码：838046

证券简称：家家乐

主办券商：华龙证券

武汉家家乐饲料股份有限公司

第二届董事会 2022 年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 2 月 21 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：2022 年 2 月 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘志凌
6. 会议列席人员：宫博、徐金柱、胡春莲
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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《武汉家家乐饲料股份有限公司章程》的有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第三届董事会，

经过对董事候选人任职资格进行核查，现提名刘志凌、桂金凯、叶兴柱、沈国富、李维为公司第三届董事候选人，任期三年，经公司股东大会审议通过后生效。第三届董事会董事候选人刘志凌、桂金凯、叶兴柱、沈国富、李维不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。经登录中国执行信息公开网查询系统（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）等网站查询，刘志凌、桂金凯、叶兴柱、沈国富、李维均未被列入失信被执行人名单，均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。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《武汉家家乐饲料股份有限公司章程》的规定，本次董事会审议的《关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案》需提交股东大会审议，拟以现场方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避

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

《公司第二届董事会 2022 年第一次董事会会议决议》

武汉家家乐饲料股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 23 日