

证券代码：837129

证券简称：太阳股份

主办券商：中信建投

## 金太阳粮油股份有限公司 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5月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月12日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王志荣先生
6. 会议列席人员：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、议案审议程序等方面符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，所作决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举王志荣为公司董事长，任

期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任滕晓梅为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致；聘任陈曙燕为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致；聘任丛红芬为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致；聘任曹锡军为公司财务总监，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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

《金太阳粮油股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

金太阳粮油股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日