

证券代码：873401 证券简称：棋盘塔主办券商：粤开证券

## 安徽棋盘塔生态农业股份有限公司 第二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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄朝斌
6. 会议列席人员：公司董事会第二届董事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于选举黄朝斌为第二届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会提名黄朝斌为公司第二届董事会董事长，任期三年，任期自本

次董事会审议通过之日起生效。

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：无

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《关于聘任黄自林为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，拟聘任黄自林担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：无

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《关于聘任罗元梅为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，拟聘任罗元梅担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：无

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。

（四）审议通过《关于聘任马翠红为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，拟聘任马翠红担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：无

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

安徽棋盘塔生态农业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

安徽棋盘塔生态农业股份有限公司

董事会

2022年5月30日