

证券代码：835354

证券简称：格润牧业

主办券商：开源证券

## 西安格润牧业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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9月6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9月1日以书面

方式发出

5. 会议主持人：姚建征
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、决议及表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

#### 1. 议案内容：

由于工作调整，公司财务总监邓惠女士申请辞去财务总监一职。辞去上述职务后，邓惠女士继续担任公司审计总监职务。出于公司经营发展的需要，经公司总经理提名，拟聘任汤智艳女士为公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会任职期限届满。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

#### 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

《西安格润牧业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

西安格润牧业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 7 日