

证券代码：832475

证券简称：欣欣饲料

主办券商：国融证券

**浙江欣欣饲料股份有限公司**  
**第九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9月17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6日以书面方式发出
5. 会议主持人：过半数董事推举的陈国良先生
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律，行政法规和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事5人，实际出席并表决董事5人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于选举董事长的议案》；**

**1. 议案内容：**

选举陈国良先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自2022年9月17

日起至 2025 年 9 月 16 日止。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## **(二) 审议通过《关于聘任总经理的议案》；**

1.议案内容：

同意聘任陈国良先生为公司总经理，任期三年，自 2022 年 9 月 17 日起至 2025 年 9 月 16 日止。

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，无回避表决情况。

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) 审议通过《关于聘任副总经理的议案》；**

1.议案内容：

根据总经理的提名，同意聘任周大明先生、顾林英女士为公司副总经理，任期三年，自 2022 年 9 月 17 日起至 2025 年 9 月 16 日止。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## **(四) 审议通过《关于聘任财务总监的议案》；**

1.议案内容：

根据总经理的提名，同意聘任朱家良先生为公司财务总监，任期三年，自2022年9月17日起至2025年9月16日止。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。**

1.议案内容：

根据董事长的提名，同意聘任沈杰先生为公司董事会秘书，任期三年，自2022年9月17日起至2025年9月16日止。

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，无回避表决情况。

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**

1、经与会董事签署的《浙江欣欣饲料股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》。

浙江欣欣饲料股份有限公司

董事会

2022年9月19日