

证券代码：838841

证券简称：东方阿胶

主办券商：开源证券

山东东阿东方阿胶股份有限公司 第四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10月25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10月22日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：赵云峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》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《关于选举山东东阿东方阿胶股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已经由公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规规定及《山东东阿东方阿胶股份有限公司章程》的规定，公司董事会推选赵云峰先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

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：

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。

（二）审议通过《关于续聘山东东阿东方阿胶股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届高级管理人员任期即将届满，为保证公司顺利开展业务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《山东东阿东方阿胶股份有限公司章程》的规定，经董事长提名，聘任赵云峰为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。

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：

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《关于续聘山东东阿东方阿胶股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届高级管理人员任期即将届满，为保证公司顺利开展业务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《山东东阿东方阿胶股份有限公司章程》的规定，经总经理提名，聘任周东芳、田军 2 人为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

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：

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《关于续聘山东东阿东方阿胶股份有限公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届高级管理人员任期即将届满，为保证公司顺利开展业务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《山东东阿东方阿胶股份有限公司章程》的规定，经总经理提名，聘任周东芳为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。

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：

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。

（五）审议通过《关于续聘山东东阿东方阿胶股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届高级管理人员任期即将届满，为保证公司顺利开展业务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《山东东阿东方阿胶股份有限公司章程》的规定，经董事长提名，聘任周东芳为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

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：

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

《山东东阿东方阿胶股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东东阿东方阿胶股份有限公司

董事会

2022年10月26日