

证券代码：873390

证券简称：中延菌业

主办券商：金圆统一证券

## 福建省中延菌菇业股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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11月16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11月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈姗瑜女士
6. 会议列席人员：陈玲女士、财务负责人杨伍寿先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建省中延菌菇业股份有限公司章程》的规定。

#### （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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会秘书陈玲女士因工作调整原因，申请辞去董事会秘书职务。公司

聘任杨伍寿先生担任公司董事会秘书，任期与第二届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起任职。

具体详见公司于 2022 年 11 月 16 日全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员辞职公告》（公告编号：2022-052）、《高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-054）。

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

（一）《福建省中延菌菇业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

福建省中延菌菇业股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 16 日