

证券代码：839629

证券简称：华糖云商

主办券商：德邦证券

河北华糖云商营销传播股份有限公司

第三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11月19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19日以当面通知方式发出
5. 会议主持人：陈兴旺
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：

本次会议召集、召开、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《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举陈兴旺为河北华糖云商营销传播股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举陈兴旺先生担任公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会相同，同时担任公司法定代表人。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，不适用回避表决。

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《关于聘任杜建明为河北华糖云商营销传播股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

为促进公司的发展，继续聘任杜建明先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，不适用回避表决。

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《关于聘任梁剑为河北华糖云商营销传播股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为促进公司董事会的规范运行，经陈兴旺董事长提名，聘任梁剑先生为公司第三届董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，不适用回避表决。

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《关于聘任河北华糖云商营销传播股份有限公司副总经理及其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

为促进公司各项业务的开展，经杜建明总经理提名，聘任柳旭波先生为公司副总经理、陆宏女士为公司财务负责人，任期为三年，与本届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，不适用回避表决。

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《关于高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

为充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司经营情况，拟定了公司高级管理人员薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，不适用回避表决。

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

《河北华糖云商营销传播股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

河北华糖云商营销传播股份有限公司

董事会

2022年11月21日