

证券代码：872568

证券简称：鸿润食品

主办券商：国融证券

## 济宁鸿润食品股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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12月19日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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12月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：王德定
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》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《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司原监事闫心瑞先生辞任公司监事职务，公司监事会已召开第三届监事会第三次会议，提名钱世洲先生为公司第三届监事会成员，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提请召开2023年第一次临时股东大会。

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：

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**

《济宁鸿润食股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

济宁鸿润食品股份有限公司

董事会

2022年12月19日