

证券代码：837857

证券简称：ST 鑫贞德

主办券商：国融证券

## 河南省鑫贞德有机农业股份有限公司

### 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12月28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12月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：罗宝树
6. 会议列席人员：-
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《河南省鑫贞德有机农业股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

##### （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《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

##### 1. 议案内容：

同意选举罗宝树先生为公司第三届董事会董事长，任期三年至第三届董事会届满之日至，罗宝树先生符合《中华人民共和国公司法》、《河南省鑫贞德有机农业股份有限公司章程》及其他有关法律法规对董事长任职资格的相关要求，罗宝树先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

拟聘任田保忠先生为公司总经理，任期三年至第三届董事会届满之日至，田保忠先生符合《中华人民共和国公司法》、《河南省鑫贞德有机农业股份有限公司章程》及其他有关法律法规对总经理任职资格的相关要求，田保忠先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

拟聘任田保忠先生为公司董事会秘书，任期三年至第三届董事会届满之日至，田保忠先生符合《中华人民共和国公司法》、《河南省鑫贞德有机农业股份有限公司章程》及其他有关法律法规对董事会秘书任职资格的相关要求，田保忠先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

拟聘任田保忠先生为公司财务总监，任期三年至第三届董事会届满之日至，田保忠先生符合《中华人民共和国公司法》、《河南省鑫贞德有机农业股份有限公司章程》及其他有关法律法规对财务总监任职资格的相关要求，田保忠先生不属于失信联合惩戒对象。

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**

河南省鑫贞德有机农业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

河南省鑫贞德有机农业股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日