

证券代码：839199

证券简称：吉谷胶业

主办券商：国盛证券

台州吉谷胶业股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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：2023年1月10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25日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长郑茹女士
6. 会议列席人员：公司监事会成员、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、议案审议等事项均符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或取得相关手续。

(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《关于任命吴萍萍为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，任命吴萍萍女士担任公司新任财务负责人，任期同第三届董事会任期。吴萍萍女士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，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

《台州吉谷胶业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

台州吉谷胶业股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日