

证券代码：871486

证券简称：陇萃堂

主办券商：华龙证券

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

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：2023 年 3 月 24 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：2023 年 3 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘金全
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

1. 议案内容：

为保证公司董事会各项工作平稳推进，保证公司业务经营持续稳定发展，

根据《中华人民共和国公司法》和《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司章程》的规定，公司董事会选举刘金全先生为第三届董事会董事长，选举魏孔炯先生为第三届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-009）。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司章程》的相关规定，公司第三届董事会聘任刘金全先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-009）。

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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公

司法》和《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司章程》的相关规定，公司第三届董事会聘任王小伟先生、魏孔炯先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-009）。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司章程》的相关规定，公司第三届董事会聘任周迅先生为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-009）。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司章程》的相关规定，公司第

三届董事会聘任张天微女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-009）。

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

《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日