

证券代码：872861

证券简称：文祥渔业

主办券商：开源证券

甘肃文祥生态渔业股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年3月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月19日以书面方式发出
- 会议主持人：刘耀祥
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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<选举刘耀祥为公司第三届董事会董事长>的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已经由2023年第一次临时股东大会选举产生，提议选举刘耀祥先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，任职期限自董事会审议通过

之日起至第三届董事会届满为止。

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：

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<聘任刘耀祥为公司总经理>的议案》

1.议案内容：

提议聘任刘耀祥先生为公司总经理，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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：

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<聘任罗中华为公司副总经理>的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理提名，拟聘任罗中华先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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：

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<聘任来德才为公司财务总监>的议案》

1.议案内容：

提议聘任来德才先生为公司财务总监，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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：

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《（五）关于<聘任邹惠全为公司董事会秘书>的议案》

1.议案内容：

提议聘任邹惠全先生为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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：

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

《甘肃文祥生态渔业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

甘肃文祥生态渔业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日