

证券代码：834495

证券简称：华欧股份

主办券商：国融证券

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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5月12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5月11日，电话通知
- 会议主持人：董事长周庆锋
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名杨俊萍女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

由于公司原董事景三娃先生因病去世、董事燕志军先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员由 5 人减少至 3 人，低于《公司章程》规定的董事会人数 5 人，低于法定人数 5 人，经公司董事长周庆锋先生提名，拟提名杨俊萍女士为公司第三届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：同意 4 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，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名杨艳艳女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

由于公司原董事景三娃先生因病去世、董事燕志军先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员由 5 人减少至 3 人，低于《公司章程》规定的董事会人数 5 人，低于法定人数 5 人，经公司

董事长周庆锋先生提名，拟提名杨艳艳女士为公司第三届董事会董事候选人

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

因董事燕志军先生与提名董事杨艳艳女士有关联关系，存在回避表决 1 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任财务总监杨俊萍、董事会秘书杨俊萍的议案》

1. 议案内容：

公司已收到董事、副总经理、财务总监、董事会秘书燕志军先生的个人辞职报告，由于公司经营管理需要，根据总经理高瑞先生的提名，公司拟聘任杨俊萍担任公司财务总监；根据董事长周庆锋先生提名，公司拟聘任杨俊萍担任公司董事会秘书。

2. 议案表决结果：同意 4 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，不存在回避表决情况。

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《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 5 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于提名杨俊萍、杨艳艳为公司第三届董事会董事候选人的议案》。

2. 议案表决结果：同意 4 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，不存在回避表决情况。

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

(一) 内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日