

证券代码：833462

证券简称：华瑞农业

主办券商：华龙证券

甘肃华瑞农业股份有限公司 第五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5月18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8日以书面方式发出
- 会议主持人：韩登仑
- 会议列席人员：董事会成员、监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第五届董事会已由2022年年度股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举韩登仑先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事贾明琪对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司研究决定拟聘任以下人员为公司高级管理人员：

- (1) 拟聘任韩登仑为公司总经理，任期三年；
- (2) 拟聘任杨昆山为公司副总经理，任期三年；
- (3) 拟聘任陈元国为公司副总经理、董事会秘书，任期三年；
- (4) 拟聘任张帆为公司副总经理，任期三年；
- (5) 拟聘任刘红星为公司财务总监，任期三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贾明琪对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《甘肃华瑞农业股份有限公司第五届董事会第一次会议》

甘肃华瑞农业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日