

证券代码：836475

证券简称：华士食品

主办券商：申万宏源承销保荐

福建省华莱士食品股份有限公司 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6月15日
2. 会议召开地点：公司会议室；
3. 会议召开方式：现场召开；
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月2日以电话方式发出
5. 会议主持人：会议由华怀余董事长主持；
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议；

7. 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》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，选举华怀余先生为公司第三届董事会董事长。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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：

董事会审议通过聘任陈正莅先生为公司总经理，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈正莅先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，董事会审议通过聘任胡昌龙先生为公司财务负责人，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。胡昌龙先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，董事会审议通过聘任许晓珍女士为公司董事会秘书，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。许晓珍女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 15 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的公司《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2023-025）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事陈晋军回避表决。

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

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第一次会议决议》

福建省华莱士食品股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 15 日