

证券代码：831439

证券简称：中喜股份

主办券商：光大证券

## 中喜生态产业股份有限公司 第四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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
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6月9日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长徐建强先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《中喜生态产业股份有限公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5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：

鉴于公司第四届董事会已由公司2023年第一次临时股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》及《中喜生态产业股份有限公司章程》的有关规定，

选举徐建强先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自 2023 年 6 月 26 日起计算。

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：

本议案不涉及关联项目，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：

根据《中华人民共和国公司法》及《中喜生态产业股份有限公司章程》的有关规定，聘任徐建强先生为公司总经理，任期三年，自 2023 年 6 月 26 日起计算。

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：

本议案不涉及关联项目，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《中喜生态产业股份有限公司章程》的有关规定，聘任赵亦军女士为公司董事会秘书，任期三年，自 2023 年 6 月 26 日起计算。

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：

本议案不涉及关联项目，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：

根据《中华人民共和国公司法》及《中喜生态产业股份有限公司章程》的有

关规定，聘任赵亦军女士为公司财务负责人，任期三年，自 2023 年 6 月 26 日起计算。

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：

本议案不涉及关联项目，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《关于银行贷款展期暨资产抵押及关联担保的议案》

1.议案内容：

该议案的详细内容参见公司于 2023 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于银行贷款展期暨资产抵押及关联交易公告》（公告编号：2023-035）。

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：

本议案不涉及关联项目，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

经与会董事签字确认的《中喜生态产业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

中喜生态产业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日