

证券代码：832874

证券简称：ST 益家

主办券商：华鑫证券

## 江西益家食品股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 7 月 10 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 30 日以通知方式发出
5. 会议主持人：朱发生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 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《关于提名陈素平女士恢复董事身份的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事陈素平因为被列为失信被执行人名单而辞去董事职务，现陈素平已被移出失信被执行人名单。董事会拟提名陈素平恢复公司第三届董事会董事身份，任职期限至第三届董事会结束，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之

日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于选举章仁勇先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司董事付强先生辞职，董事会人数低于法定人数，故选举章仁勇先生为公司董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。章仁勇先生不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会同意于 2023 年 7 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

（1）《关于提名陈素平女士恢复董事身份的议案》。

（2）《关于选举章仁勇先生为公司董事的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《江西益家食品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江西益家食品股份有限公司

董事会

2023年7月11日