

证券代码：871555

证券简称：永丰面业

主办券商：开源证券

河南永丰面业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 9 月 8 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 9 月 1 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长位西瑞
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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

- 审议通过《关于选举河南永丰面业股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现选举位西瑞先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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，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。

（二）审议通过《关于聘任河南永丰面业股份有限公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会聘任的总经理、财务负责人、董事会秘书相关情况如下：

（1）聘任陈晓鲁先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

（2）聘任孙群英女士为公司财务负责人兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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，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

《河南永丰面业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

河南永丰面业股份有限公司

董事会

2023年9月8日