

证券代码：839071

证券简称：ST 久源

主办券商：五矿证券

## 浙江久源林业科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年9月15日
- 会议召开地点：江苏省常州市天宁时代广场A座3302室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月5日以书面方式发出
- 会议主持人：王晓金
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于选举董事长的议案》

##### 1.议案内容：

公司第三届董事会成员已经由2023年第一次临时股东大会选举产生，根

据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举王晓金先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日即2023年9月15日至2026年9月14日。

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，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、财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘任王晓金先生担任公司总经理，聘任何华萍女士继续连任公司财务负责人，聘任何华萍女士连任公司董事会秘书，任期三年，自2023年9月15日至2026年9月14日。

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，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

《浙江久源林业科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江久源林业科技股份有限公司

董事会

2023年9月18日