

证券代码：837399

证券简称：天生红

主办券商：中泰证券

山西天生红枣业股份有限公司  
第三届董事会第八次会议决议公告

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26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16日以书面方式发出
- 会议主持人：过半数董事推举齐晋先生主持
- 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：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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

### （一）审议通过《关于选举齐晋先生担任公司第三届董事会董事长》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，全体董事一致同意选举齐晋先生为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满，自2023年9月26日至2024年8月9日止。齐晋先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司

章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

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《关于聘任齐晋先生担任公司总经理》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，经公司董事会提名，拟聘任齐晋先生为公司总经理，自 2023 年 9 月 26 日至 2024 年 8 月 9 日止。齐晋先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。

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

《山西天生红枣业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山西天生红枣业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日