

证券代码：831633

证券简称：那然生命

主办券商：华西证券

## 那然生命文化股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2023年10月7日
- 会议召开地点：浙江省丽水市遂昌县妙高街道北街1号
- 会议召开方式：现场会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月7日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事共同推举叶永辉先生主持
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

2023年10月7日，公司召开2023年第一次临时股东大会，选举了新一届董事，经全体董事一致同意，当天召开第四届董事会第一次会议。本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈选举叶永辉先生为公司第四届董事会董事长〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，选举叶永辉先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，从本次董事会审议通过之日起算。经核查，叶永辉先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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〈聘任叶永辉先生担任公司总经理〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司聘任叶永辉先生为公司总经理，任期三年，从本次董事会审议通过之日起算。经核查，叶永辉先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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〈聘任黄永红女士担任公司财务总监〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，经总经理提名，同意聘任黄永红女士担任公司财务总监职务，任期三年，从本次董事会审议通过之日起算。经核查，黄永红女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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〈聘任韦娅珍女士担任董事会秘书〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，经董事长提名，同意聘任韦娅珍女士担任公司董事会秘书职务，任期三年，从本次董事会审议通过之日起算。经核查，韦娅珍女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

（一）《那然生命文化股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

那然生命文化股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日