

证券代码：872507

证券简称：羊羊股份

主办券商：开源证券

锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周勇
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、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

（一）审议通过《关于公司第三届董事会选举董事长的议案》

1. 议案内容：

经 2023 年 8 月 26 日公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过，公司第三届董事会于当日成立。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会选举周勇先生任公司董事长，任期同本届董事会。周勇先生持有公司股份

29,070,017 股，占公司股本 37.04%，不是失信惩戒对象。

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《关于公司第三届董事会聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会聘任李谦锁先生任公司总经理，聘任兰江先生任公司财务负责人，聘任乌嫩先生任公司董事会秘书，聘任乔学云先生任公司副总经理，聘任袁军先生任公司副总经理。上述高级管理人员的聘任任命自本次会议审议通过之日起生效，任期同本届董事会。李谦锁先生持有公司股份 5,006,100 股，占公司股本 6.38 %，不是失信惩戒对象。兰江先生持有公司股份 220,000 股，占公司股本 0.28%，不是失信惩戒对象。乌嫩先生持有公司股份 109,697 股，占公司股本 0.14%，不是失信惩戒对象。乔学云先生持有公司股份 44,000 股，占公司股本 0.06%，不是失信惩戒对象。袁军先生持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%，不是失信惩戒对象。

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

《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 11 日