

证券代码：872623

证券简称：萌帮股份

主办券商：西部证券

## 河北萌帮水溶肥料股份有限公司 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10月10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29日以电话通知方式发出
- 会议主持人：郭兴龙
- 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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《关于选举郭兴龙先生为公司第三届董事会董事长》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的

有关规定，选举郭兴龙先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，任职期限自董事会审议通过本项议案之日起至第三届董事会任期届满。郭兴龙先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任吴广利先生为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构及信息披露工作，聘任吴广利先生为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自董事会审议通过本项议案之日起至第三届董事会任期届满。吴广利先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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）审议通过《关于聘任郭兴龙先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，聘任郭兴龙先生为公司总经理，任期三年，任职期限自董事会审议通过本项议案之日起至第三届董事会任期届满。郭兴龙先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任孟国明先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构及满足公司经营发展的需要，聘任孟国明先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自董事会审议通过本项议案之日起至第三届董事会任期届满。孟国明先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任吴广利先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构及满足公司经营发展的需要，聘任吴广利先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自董事会审议通过本项议案之日起至第三届董事会任期届满。吴广利先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任任康兵先生为公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构及满足公司经营发展的需要，聘任任康兵先生为公司财务负责人，任期三年，任职期限自董事会审议通过本项议案之日起至第三届董事会任期届满。任康兵先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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

《河北萌帮水溶肥料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

河北萌帮水溶肥料股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 12 日