

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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16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11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长叶永辉
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

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〈聘任卓艳杰先生担任公司副总经理职务〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司聘任卓艳杰先生为公司副总经理，任职

期限与本届董事会相同。经核查，卓艳杰先生符合任职条件，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、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二次会议决议》。

那然生命文化股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 17 日