

证券代码：831893

证券简称：五谷股份

主办券商：财通证券

## 浙江五谷铜业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长黄和钦先生
6. 会议列席人员：监事会成员及其他公司高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于提名公司第四届董事会董事候选人》的议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名第四届董事会成员人选为：黄

和钦（连任）、黄孟波（连任）、黄立波（连任）、张晓晴（连任）、翁君飞（新任）。

本次选举为换届选举，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。在 2023 年第一次临时股东大会审议通过前仍由公司第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

新任董事简历如下：

翁君飞女士，1971 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，取得中级经济师职称。1993 年 8 月至 1996 年 8 月就职于余姚仪表厂。1996 年 9 月至今就职于宁波五谷金属制品有限公司，担任销售经理。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，前述议案需要提交股东大会审议，故董事会提议于 2023 年 11 月 15 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字确认的《浙江五谷铜业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

浙江五谷铜业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日