

证券代码：873642

证券简称：牦牛控股

主办券商：甬兴证券

宁波牦牛控股股份有限公司 第二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 11 月 1 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 10 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张帅君董事长
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟选举张帅君为公司第二届董事会董事长，任期三年，自 2023 年 11 月 1 日至 2026 年 10 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钮月蓉、孔德民对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，拟聘任张帅君为公司总经理，任期三年，自 2023 年 11 月 1 日至 2026 年 10 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钮月蓉、孔德民对本项议案发表了同意的独立意见。

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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，拟聘任张璐为公司董事会秘书，任期三年，自 2023 年 11 月 1 日至 2026 年 10 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钮月蓉、孔德民对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，拟聘任陈金松为公司财务总监，任期三年，自 2023 年 11 月 1 日至 2026 年 10 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钮月蓉、孔德民对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《宁波牦牛控股股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

宁波牦牛控股股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 1 日