

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 第四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 15 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 26 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：黄和钦先生
6. 会议列席人员：监事会成员及其他公司高级管理人员列席了会议
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《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，

为了规范公司的治理结构，更好地发挥董事会职能，提议选举黄和钦先生继任公司第四届董事会董事长，任期三年，至第四届董事会任期届满之日止。

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，故无需回避表决。

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《关于选举公司第四届董事会副董事长》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提议选举黄孟波先生继任公司第四届董事会副董事长，任期三年，至第四届董事会任期届满之日止。

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，故无需回避表决。

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《关于续聘公司总经理》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提议续聘黄孟波先生为公司总经理，任期三年。

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，故无需回避表决。

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《关于续聘公司财务总监》的议案

1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经总经理提名，提议续聘顾挺环女士为公司财务总监，任期三年。

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，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提议续聘黄娜军女士为公司董事会秘书，任期三年。

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，故无需回避表决。

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四届董事会第一次会议决议》。

浙江五谷铜业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日