

证券代码：834557

证券简称：雨田润

主办券商：国元证券

## 安徽雨田润股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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11月30日
- 会议召开地点：安徽雨田润股份有限公司会议室
- 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11月20日以电话和电子邮件方式发出
- 会议主持人：雷经洋先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
符合《中华人民共和国公司法》和《安徽雨田润股份有限公司章程》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《关于提名雷经洋为公司第四届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为保障公司董事会工作正常运行，提名雷经洋担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会

通过之日起计算。在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

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：

无

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《关于提名林温侠为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为保障公司董事会工作正常运行，提名林温侠担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名雷振亚为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为保障公司董事会工作正常运行，提名雷振亚担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名肖俊为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为保障公司董事会工作正常运行，提名肖俊担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名辛道湖为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为保障公司董事会工作正常运行，提名辛道湖担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名严瑞祥为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为保障公司董事会工作正常运行，提名严瑞祥担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提名汪庭有为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为保障公司董事会工作正常运行，提名汪庭有担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因董事会、监事会换届选举的需要，公司拟定于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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：

无

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

《安徽雨田润股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

安徽雨田润股份有限公司

董事会

2023年11月30日