

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

- 会议召开时间：2023年12月15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12月12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董事长任期届满，经公司第四届董事会董事一致协商，拟推选雷经洋董事为公司第四届董事会董事长，任期自2023年12月15日

至 2026 年 12 月 14 日。

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。

（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：

鉴于公司第三届董事会副董事长任期届满，经公司第四届董事会董事一致协商，拟推选林温侠董事为公司第四届董事会副董事长，任期自 2023 年 12 月 15 日至 2026 年 12 月 14 日。

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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，公司董事会聘任雷经洋先生为公司总经理，任期自 2023 年 12 月 15 日至 2026 年 12 月 14 日。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，公司董事

会聘任章振华先生为公司财务负责人，任期自 2023 年 12 月 15 日至 2026 年 12 月 14 日。

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。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，公司董事会聘任雷振亚先生为公司董事会秘书，任期自 2023 年 12 月 15 日至 2026 年 12 月 14 日。

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四届董事会第一次会议决议》。

安徽雨田润股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日