

证券代码：873380

证券简称：正荣股份

主办券商：开源证券

## 荆州正荣生物饲料股份有限公司 第三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12月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱尼华
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 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符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

#### （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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

公司第三届董事会已经由公司2023年第五次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会选举朱尼华先生担任公司第三届董

事会董事长，任期三年，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。朱尼华先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格和任职要求。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

## （二）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》等有关规定，经公司董事长提名，聘任朱尼华先生为公司总经理，任期三年，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。朱尼华先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格和任职要求。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）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》等有关规定，经公司总经理提名，聘任张涛先生为公司财务负责人，任期三年，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。张涛先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格和任职要求。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 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》等有关规定，经公司董事长提名，聘任朱尼华先生为公司董事会秘书，任期三年，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。朱尼华先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格和任职要求。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《荆州正荣生物饲料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

荆州正荣生物饲料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日