

证券代码：837129

证券简称：太阳股份

主办券商：中信建投

## 金太阳粮油股份有限公司

## 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2024年1月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月5日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：王志荣先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，所作决议合法、有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于提名选举徐伟为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2024 年 1 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《金太阳粮油股份有限公司董事、财务负责人任命公告》（公告编号：2024-004）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于聘任曹国生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2024 年 1 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《金太阳粮油股份有限公司董事、财务负责人任命公告》（公告编号：2024-004）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2024 年 1 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《金太阳粮油股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

金太阳粮油股份有限公司

董事会

2024年1月17日