

证券代码：835850

证券简称：凯欣股份

主办券商：中泰证券

山东凯欣绿色食品股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：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：2024年1月17日以通讯方式发出
- 会议主持人：张莉
- 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：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议程序合法，内容真实有效。

（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《关于补选新任董事的议案》

1. 议案内容：

本公司董事会于 2024 年 1 月 29 日收到董事张吉虎先生递交的辞职报告，2024 年第一次临时股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此董事会提名选举刘兴龙先生为公司新任董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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《关于聘任刘兴龙先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，聘任刘兴龙先生为副总经理，任期期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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《关于预计公司 2024 年度对外提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司合并报表内下属公司（含 2024 年新增合并报表内的下属公司）业务发展所需，公司预计在 2024 年对公司合并报表内各下属公司向金融机构融资提供不超过 5,000 万元的担保，担保方式为保证担保，具体的担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。

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。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议于 2024 年 2 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东凯欣绿色食品股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。

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

《山东凯欣绿色食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东凯欣绿色食品股份有限公司

董事会

2024年1月31日