

证券代码：832558

证券简称：爽口源

主办券商：开源证券

## 甘肃爽口源生态科技股份有限公司 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：2024年2月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月23日以口头方式发出
- 会议主持人：董事长吕斐斌女士
- 会议列席人员：全体监事、高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### （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4人。  
董事张旭斌因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举吕斐斌为公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，选举吕斐斌为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

吕斐斌不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 4 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，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《关于聘任吕斐斌为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会聘任吕斐斌为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。吕斐斌不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 4 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，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《关于聘任王小花为公司分管（销售）的副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会聘任王小花为公司分管销售的副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。王小花不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 4 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，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《关于聘任拓俐为公司分管（行政）的副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会聘任拓俐为公司分管行政的副总经理，

任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。拓俐不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 4 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，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。

（五）审议通过《关于聘任杜丽娟为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，经总经理提名，聘任杜丽娟为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。杜丽娟不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 4 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，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。

（六）审议通过《关于聘任拓俐为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会聘任拓俐为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。拓俐不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 4 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，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

《甘肃爽口源生态科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

甘肃爽口源生态科技股份有限公司

董事会

2024年2月27日