

证券代码：833100 证券简称：爱己爱牧 主办券商：申万宏源承销保荐

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司

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 3 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 4 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈五常
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》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《关于选举第四届董事会董事长的议案》议案

1. 议案内容：

公司第四届董事会董事成员已由 2024 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经各董事推选，选举陈五常先生继续担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。陈五常先生具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事长的任职

资格，不属于失信联合惩戒对象。

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：

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

董事会聘任陈五常先生继续担任公司总经理,同时负责信息披露事务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经查，陈五常先生具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司总经理的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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：

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《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

董事会聘任李海涛先生继续担任公司财务总监,任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经查，李海涛先生具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司财务总监的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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：

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

《商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司

董事会

2024年3月15日