

证券代码：873459

证券简称：鼎丰股份

主办券商：开源证券

商丘市鼎丰木业股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2024年4月29日
- 会议召开地点：鼎丰股份二楼会议室
- 会议召开方式：现场及视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长卜二库
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高级管理人员
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举卜二库为公司第三届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司新一届董事会进行了换届

选举，经出席会议董事一致同意，选举卜二库为公司第三届董事会董事长，任期自本次会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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘殿臣、史地对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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《关于聘任赵学书为公司总经理》的议案

1.议案内容：

经董事会提名，董事会审议通过聘任赵学书为公司总经理，任期自本次会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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘殿臣、史地对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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《关于聘任王奇为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

经董事会提名，董事会审议通过聘任王奇为公司董事会秘书，任期自本次会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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘殿臣、史地对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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《关于聘任王奇为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

经董事会提名，董事会审议通过聘任王奇为公司财务负责人，任期自本次会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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘殿臣、史地对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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《关于调整公司董事会专门委员会委员》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》，公司董事会对专门委员会委员进行调整，尹美群不再担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，提名史地先生担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，提名刘殿臣先生担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

调整后的审计委员会及薪酬与考核委员会委员及召集人如下

|          |      |            |
|----------|------|------------|
| 董事会专门委员会 | 主任委员 | 委员         |
| 审计委员会    | 刘殿臣  | 刘殿臣、史地、卜二库 |
| 薪酬与考核委员会 | 史地   | 史地、刘殿臣、王奇  |

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

（一）《商丘市鼎丰木业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

商丘市鼎丰木业股份有限公司

董事会

2024年5月6日