

证券代码：873219

证券简称：花巷股份

主办券商：国融证券

福建花巷营养科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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5月13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4月30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郑薇
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举新董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事卢清波先生因个人原因辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会提名李家

雄先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

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：

无回避表决情况。

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《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于2024年5月28日上午9点在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会，审议相关议案。详见公司于2024年5月13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）上披露的《福建花巷营养科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-029）。

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：

无回避表决情况。

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

《福建花巷营养科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

福建花巷营养科技股份有限公司

董事会

2024年5月13日