

证券代码：831442

证券简称：枫林食品

主办券商：中原证券

烟台枫林食品股份有限公司 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5月16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5月6日以书面方式发出
- 会议主持人：于录章
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《烟台枫林食品股份有限公司章程》和《烟台枫林食品股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于选举于录章为公司董事长》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，公司第四届董事

会成员已由公司 2023 年年度股东大会选举产生，现选举董事于录章先生为公司董事长，任期三年，自 2024 年 5 月 16 日至 2027 年 5 月 15 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。

(二) 审议通过《关于聘任于豪谅为公司总经理》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，聘请于豪谅先生为公司总经理，任期三年，自 2024 年 5 月 16 日至 2027 年 5 月 15 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) 审议通过《关于聘任于豪谅为公司董事会秘书》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，聘请于豪谅先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2024 年 5 月 16 日至 2027 年 5 月 15 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。

(四) 审议通过《关于聘任刘平英为财务总监》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，聘请刘平英女士为公司财务总监，任期三年，自 2024 年 5 月 16 日至 2027 年 5 月 15 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

《烟台枫林食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

烟台枫林食品股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日