

证券代码：835839

证券简称：环丰食品

主办券商：东北证券

山东环丰食品股份有限公司

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15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月30日以书面通知方式发出
- 会议主持人：推举李全体先生主持会议
- 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《选举公司董事会董事长》

1. 议案内容：

公司第四届董事会成员已经公司2023年年度股东大会选举产生，根据《公

司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司董事会选举李全体先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。经核查李全体具备《公司法》、《公司章程》等规定的担任公司董事长的任职资格，且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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：

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《续聘李全体为公司总经理》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已经公司 2023 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司董事会聘任李全体先生为公司总经理，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。经核查李全体具备《公司法》、《公司章程》等规定的担任公司高管的任职资格，且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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：

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《聘任钟爱萍为公司副总经理兼财务负责人》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已经公司 2023 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司董事会聘任钟爱萍为公司副总经理兼财务负责人，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。经核查钟爱萍具备《公司法》、《公司章程》等

规定的担任公司高管的任职资格，且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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：

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《续聘胡海栋为公司副总经理兼董事会秘书》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已经公司 2023 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司董事会聘任胡海栋先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。经核查胡海栋具备《公司法》、《公司章程》等规定的担任公司高管的任职资格，且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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：

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

《山东环丰食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东环丰食品股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日