

证券代码：430437

证券简称：食安科技

主办券商：天风证券

广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司

第五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27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20日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：石松
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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。

董事任季玉因公缺席，委托董事石松代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟取消核心员工认定的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于 2024 年 5 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《食安科技：关于对拟取消认定核心员工名单进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-012）。

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事项。

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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年年度股东大会决议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，公司第五届董事会成员为：石松、任季玉、郭建琼、卢新、余祥勇，公司设董事长一名，选举石松先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。

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事项。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经公司董事长提名，聘任石松为公司总经理，任期至第五届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘请公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

经公司总经理提名，聘请郭建琼、殷立明为公司副总经理，任期至第五届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘请公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

经公司董事长提名，聘请黄智永为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘请公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

经公司总经理提名，聘请刘燕珍为公司财务负责人，任期至第五届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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事项。

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

《广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日