

证券代码：832613 证券简称：资博股份 主办券商：申万宏源承销保荐

四川资博农副产品股份有限公司 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6月6日
- 会议召开地点：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31日以电话方式发出
- 会议主持人：徐刚
- 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管列席会议。

7. 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均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决定合法有效。

（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《关于选举公司董事会董事长》议案

1. 议案内容：

保证公司董事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》及相关规定，董事会选举徐刚先生为第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会提请聘任王顺军为公司总经理，经总经理提请董事会聘任潘春钢、柳博文、成斯博为公司副总经理，聘任任艳为公司财务负责人。经董事长提名，拟聘任王小俊为公司董事会秘书，上述高管人员任期三年，自本次董事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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于向中国银行股份有限公司申请贷款 300 万元》议案

1.议案内容：

为保证公司流动资金正常周转，特向中国银行股份有限公司申请贷款 300 万元。年利率 3.9%，期限 1 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年度第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会提请于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年度第四次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

四川资博农副产品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

四川资博农副产品股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 6 日