

证券代码：874257 证券简称：泰昆蛋白 主办券商：银河证券

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司二楼第一会议室
- 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6月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王成先生
- 会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员
- 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《公司法》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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名吕莹女士为公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原董事付燕玲女士因退休辞去董事一职，为确保公司工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名吕莹女士作为新任董事，任职自2024年度第二次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会届满

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，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。

（二）审议通过《关于选举韩远广先生为公司第一届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于原公司董事长王成先生因工作调整辞去董事长一职，为确保公司工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名韩远广先生作为新任董事长，任职自公司第一届董事会第十三次会议通过之日起生效，至第一届董事会任期届满之日止。

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，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《关于选举吕莹女士为公司董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于原公司董事会秘书李袁一郎先生因工作调整辞去董事会秘书一职、原公司财务负责人付燕玲女士因退休辞去财务负责人一职，为确保公司工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名吕莹女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职自公司第一届董事会第十三次会议通过之日起生效，至第一届董事会任期届满之日止。

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，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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提请于 2024 年 7 月 8 日召开公司 2024 年度第二次临时股东大会，详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。

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

《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日