

证券代码：833936 证券简称：百味佳 主办券商：东莞证券

广东百味佳味业科技股份有限公司 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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月11日以直接送达或电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长钟沛江先生
- 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、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过并正式任命，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举钟沛江先生为公司第四届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起就任，任期三年。钟沛江先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事奉宇、黄洪俊和吴克刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过并正式任命，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举潘佛钦先生为公司第四届董事会副董事长，自本次董事会审议通过之日起就任，任期三年。潘佛钦先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事奉宇、黄洪俊和吴克刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任钟沛江先生为公司总经

理，自本次董事会审议通过之日起就任，任期三年。钟沛江先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事奉宇、黄洪俊和吴克刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任钟美玲女士、林伟华先生、王胜利先生为公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起就任，任期三年。上述人员不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事奉宇、黄洪俊和吴克刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任钟美玲女士为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起就任，任期三年。钟美玲女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事奉宇、黄洪俊和吴克刚对本项议案发表了同意的独立意

见。

3.回避表决情况：

本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。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任宋海辉先生为公司财务总监，自本次董事会审议通过之日起就任，任期三年。宋海辉先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事奉宇、黄洪俊和吴克刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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。

（七）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为保证董事会各专门委员会的正常运作，选举公司第四届董事会专门委员会委员。具体内容见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事奉宇、黄洪俊和吴克刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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

《广东百味佳味业科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《广东百味佳味业科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议有关事项的独立意见》

广东百味佳味业科技股份有限公司

董事会

2024年6月24日