

证券代码：832472

证券简称：裕丰食品

主办券商：国融证券

广东裕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7月2日 上午9:00
- 会议召开地点：广东省梅州市梅江区城北镇干光村裕丰食品公司会议室
- 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6月28日以通讯方式发出
- 会议主持人：李莉华
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事刘东来因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李莉华为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程的规定，经公司全体董事协商一致，现提名李莉华为公司第

第四届董事会董事长候选人，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于聘任李初创为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的有关规定，董事长李莉华女士提名聘任李初创为公司总经理，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于聘任伍兴为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的规定，总经理李初创提名聘任伍兴为公司财务总监，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于聘任郭晓东为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的规定，董事长李莉华提名聘任郭晓东为公司董事会秘书，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

《广东裕丰食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东裕丰食品股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 4 日