

证券代码：873542

证券简称：黄淮股份

主办券商：国投证券

黄淮农产品股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告（更正后）

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3日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：会议以现场会议方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月22日以电话通知方式发出
- 会议主持人：张小宣
- 会议列席人员：董事会秘书 宋进厂
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去王战胜总经理职务、免去李刚副总经理职务的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及公司经营

发展需要，现决定免去王战胜总经理职务、免去李刚副总经理职务，以上免职决定自董事会决议作出之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为规范公司法人治理体系，保证公司各项工作顺利进行，公司拟聘任姚福敬先生为公司总经理，负责公司全面日常工作，任期至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为规范公司法人治理体系，保证公司各项工作顺利进行，公司拟聘任王战胜先生为公司副总经理，协助总经理主持日常工作，拟聘任人员任期至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《黄淮农产品股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

黄淮农产品股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 9 日