

证券代码：430733

证券简称：御食园

主办券商：西部证券

北京御食园食品股份有限公司
第六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11日
- 会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牯牛河路71号院公司三楼会议室
- 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7月6日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：邝小洋
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》与《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举第六届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于第六届董事会成员已经股东大会审议批准确定，根据公司章程的有关规定，董事会特选举邝小洋任公司第六届董事会董事长，任职开始日期为 2024 年 7 月 11 日，任期三年，与第六届董事会任期一致。

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《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于第六届董事会成员已经股东大会审议批准确定，根据公司章程的有关规定，董事会特选举王大宝任公司第六届董事会副董事长，任职开始日期为 2024 年 7 月 11 日，任期三年，与第六届董事会任期一致。

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《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于第六届董事会成员已经股东大会审议批准确定，根据公司章程的有关规定，董事会聘任董立军为总经理、胡娅红为副总经理、许学广为财务负责人，任职开始日期为 2024 年 7 月 11 日，任期三年，与第六届董事会任期一致。聘任杨井新为副总经理、董事会秘书，聘任王永清为副总经理，杨井新、王永清任期为 2024 年 7 月 11 日至 2024 年 11 月退休。

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《关于变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 7 月 11 日召开公司第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举邝小洋为公司第六届董事会董事长，根据公司章程的规定公司法定代表人由董事长担任，公司法定代表人由曹振兴变更为邝小洋。

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《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟租赁关联方北京城锋房地产开发有限公司位于北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心 2 号楼 2 层（206/207/208/209/210/211 号房间），作为办公用房，租赁建筑面积 583.90 m²，租期五年，自 2024 年 8 月 1 日起至 2029 年 7 月 31 日止，年租金 106.56 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事邝小洋回避表决，其他四名无关联董事投票表决。

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

《第六届董事会第一次会议决议》

北京御食园食品股份有限公司

董事会

2024年7月11日