

证券代码：835850

证券简称：凯欣股份

主办券商：中泰证券

山东凯欣绿色食品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：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7月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张莉
- 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：

本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议程序合法，内容真实有效。

（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《关于董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员任期将于 2024 年 8 月 13 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。本届董事会拟提名张莉（连任）、刘兴龙（连任）、汤善才（连任）、董广珍（连任）、毛绣艳（新任）为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

经查，提名董事候选人具备《公司法》《公司章程》规定担任董事的任职资格，不存在中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入政府部门公示的失信联合惩戒名单的情形。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

董事会提议于 2024 年 8 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 26 日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东凯欣绿色食品股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-026）。

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

《山东凯欣绿色食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山东凯欣绿色食品股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日