

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8月12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8月1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《关于选举公司董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举张莉女士担任公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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。

(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》和《公司章程》等相关规定，聘任张莉女士担任公司总经理，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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) 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》等相关规定，聘任刘兴龙先生担任公司副总经理，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。请各位董事审议。

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。

(四) 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》等相关规定，聘任刘兴龙先生担任公司董事会秘书，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任董广珍女士担任公司财务负责人，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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四届董事会第一次会议决议》

山东凯欣绿色食品股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 12 日