

证券代码：872707

证券简称：菁华生态

主办券商：开源证券

## 岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司

## 第三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 9 月 10 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 9 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李重立
- 会议列席人员：董事会秘书杨林峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (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《关于选举公司第三届董事长的议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，选举李重立先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过

之日起生效。

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》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名杨林峰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

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》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会拟聘请魏亚飞先生、古龙先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人及董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会拟聘肖博先生为公司财务负责人、冯叶女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

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。

(五) 审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2024-045）。

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

《岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日