

证券代码：872349

证券简称：御龙渔业

主办券商：联储证券

大连御龙生态渔业股份有限公司 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9月26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29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄冲明
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举黄冲明为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会选举黄冲明先

生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本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《关于聘任黄冲明为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会提名，聘任黄冲明先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本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《关于聘任康强为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》的有关规定，经公司第四届董事会提名，聘任康强先生担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本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《关于聘任黄超楠为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》的有关规定，经公司第四届董事会提名，聘黄超楠女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本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

《大连御龙生态渔业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

大连御龙生态渔业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日