

证券代码：835538

证券简称：额尔敦

主办券商：开源证券

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司 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10月11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10月4日以书面方式发出
- 会议主持人：额尔敦木图
- 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：

本次董事会的召集、召开、议事内容符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《关于选举第四届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据公司章程等有关规定，选举额尔敦木图先生为公司第四届董事会董事长。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 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）上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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：

本议案涉及关联交易事项，董事额尔敦木图回避表决。

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》议案

1. 议案内容：

根据公司章程等有关规定，聘任额尔敦木图先生为公司总经理。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 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）上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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：

本议案涉及关联交易事项，董事额尔敦木图回避表决。

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《关于聘任公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

根据公司章程等有关规定，聘任袁玉林先生为公司财务负责人。具体内容详见公司于2024年10月15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）上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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：

本议案涉及关联交易事项，董事袁玉林回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据公司章程等有关规定，聘任赵慧女士为公司董事会秘书。具体内容详见公司于2024年10月15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）上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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，无须回避表决。

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

（一）《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

董事会

2024年10月15日