

证券代码：873247

证券简称：苏北股份

主办券商：国融证券

江苏苏北粮油股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵冬冬先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《任命赵悦女士为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

公司董事会秘书赵悦女士任职期限已届满，任职期间赵悦女士勤勉尽责，在完善治理结构、优化管理水平、提升运营效率等方面对公司作出较大贡献。赵悦女士不属于失信联合惩戒对象，现继续任命赵悦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算。赵悦女士基本情况如下：

赵悦女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1990 年 11 月，研究生学历。现任江苏苏北粮油股份有限公司董事，任期为 2024 年 2 月 23 日至 2027 年 2 月 22 日。2014 年 2 月在韩国全南大学获得经营学工商管理专业/地域开发副专业学士学位，2016 年 2 月在韩国全南大学获得韩国语教育专业硕士学位，2017 年 1 月至 2018 年 12 月就职于南京鼓楼人才交流服务有限公司，2019 年 1 月至今就职于江苏苏北粮油股份有限公司。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《江苏苏北粮油股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏苏北粮油股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 22 日