

证券代码：873275

证券简称：爱福地

主办券商：恒泰长财证券

山东爱福地生物股份有限公司

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10月31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21日以电话方式发出
- 会议主持人：魏祥圣先生
- 会议列席人员：全体监事、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举魏祥圣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至第三届董事会任期届满之日止。魏祥圣先生符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对董事长任职资格的要求，魏祥圣先生不属于失信联

合惩戒对象。

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：

聘任魏祥圣先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。魏祥圣先生符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对总经理任职资格的要求，魏祥圣先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任王彦女士为公司财务负责人、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王彦女士符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对财务负责人、董事会秘书任职资格的要求，王彦女士不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任朱大伟先生为公司副总经理》

1. 议案内容：

聘任朱大伟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至第三届董事会任期届满之日止。朱大伟先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于公司 2024 年第三季度财务报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，及公司 2024 年第三季度的经营情况和财务状况，公司编制了《2024 年第三季度报告》。

本议案的具体内容详见公司 2024 年 10 月 31 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《山东爱福地生物股份有限公司 2024 年第三季度报告》(公告编号:2024-059)。

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

《山东爱福地生物股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东爱福地生物股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日