

证券代码：873542

证券简称：黄淮股份

主办券商：国投证券

黄淮农产品股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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11月14日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：会议以现场会议形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月10日以电话通知方式发出
- 会议主持人：副董事长 王战胜
- 会议列席人员：董事会秘书 宋进厂
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定。

（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《关于任命总经理姚福敬为公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司

经营发展实际，任命总经理姚福敬先生为公司法定代表人，任命决定自董事会通过之日起生效

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《关于选举刘俊友为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为规范公司法人治理体系，保证公司各项工作顺利进行，现选举刘俊友先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。

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

《黄淮农产品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

黄淮农产品股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日