

证券代码：870122

证券简称：一景乳业

主办券商：财通证券

## 浙江一景乳业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：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 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李鸣
- 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：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于聘任公司总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原总经理李鸣先生因个人原因辞去总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会讨论，拟聘任李一清先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

具体内容详见公司于2024年11月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《总经理任命公告》（公告编号：2024-021）。

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。

#### 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

《浙江一景乳业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江一景乳业股份有限公司

董事会

2024年11月21日