

证券代码：838616

证券简称：北鳕食品

主办券商：华林证券

黑龙江北鳕食品股份有限公司  
第五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11月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月12日以书面方式发出
- 会议主持人：王昊阳
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### （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《关于选举公司第五届董事会董事长议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举王昊阳先生为公司第五届董

事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。王昊阳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，不适用回避表决。

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：

依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，经各位董事商议，聘任王昊阳先生任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。王昊阳先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。

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，不适用回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，经董事长提名，聘任潘泳澄先生任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。潘泳澄先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。

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，不适用回避表决。

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《关于聘任公司财务负责人议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》和相关规定，公司决定聘任潘洪波女士任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。潘洪波女士不属于失信联合惩戒对象，符合企业财务负责人的任职资格。

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，不适用回避表决。

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

《黑龙江北鳊食品股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

黑龙江北鳊食品股份有限公司

董事会

2024年11月22日