

证券代码：837087

证券简称：五福坊

主办券商：华创证券

## 贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

## 第四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26日
- 会议召开地点：公司第二会议室
- 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11月22日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王怀平
- 会议列席人员：公司监事、高层管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名王怀平先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会决议通过之日起计算。

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：

无

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《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，经公司董事长提名，董事会聘任王怀平先生担任公司总裁、聘任梁材先生担任公司董事会秘书，上述人员任期三年，自董事会决议通过之日起计算。

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：

无

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《关于聘任公司其它高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，经公司总裁提名，董事会聘任葛洪剑先生担任公司副总裁兼财务总监，任期三年，自董事会决议通过之日起计算。

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：

无

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《关于公司组织机构调整的议案》

1.议案内容：

根据公司实施集团化管控以来的运营情况，结合当前及未来几年的发展需要，为提升公司的运营效率、强化管理和管控，优化资源配置，提高抗风险能力和市场竞争能力，降低企业运营风险，增强市场竞争力，实现可持续发展，公司

拟对现有组织机构进行优化和调整。

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：

无

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《关于调整公司五个委员会成员的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要及第四届董事会、监事会的换届情况，公司拟对战略委员会等五个委员会的成员进行调整。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司吸收合并贵州黔五福食品有限公司的议案》

1.议案内容：

为促进公司健康发展，由贵州五福坊食品（集团）股份有限公司吸收合并贵州黔五福食品有限公司，完成吸收合并后，设立生产事业部。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第 4 次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见详细情况请见公司于 2024 年 11 月 28 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《关于召开 2024 年第 4 次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-031）。

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：

无

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

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 28 日