

公告编号：2024-070

证券代码：400092 证券简称：R 天宝 1 主办券商：长城国瑞

大连天宝绿色食品股份有限公司 关于第八届董事会第一次会议决议的公告

本公司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

1. 会议召开时间：2024年11月27日
2. 会议召开地点：大连市金普新区拥政街道三里村624号天宝食品公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月27日以口头方式发出
5. 会议主持人：兰创先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《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《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会已经审议通过《关于董事会换届选举暨第八届董事会非职工代表董事候选人提名的议案》，为尽快恢复公司各组织机构的正常运转，维持公司的持续经营发展能力，现需尽快召开董事会临时会议审议相关议案。根据《公司章程》第一百一十九条规定，“……情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”本次会议经全体董事一致同意豁免董事会会议的通知期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第八届董事会第一次会议。

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，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《关于选举兰创为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会已经审议通过《关于董事会换届选举暨第八届董事会非职工代表董事候选人提名的议案》，且公司职工大会通过了《关

于选举牟义顺为公司第八届董事会职工代表董事的议案》，公司第八届董事会已经成立。提请各位董事选举兰创为第八届董事会董事长，任期为三年。

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，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《关于选举胡光彬兼任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等规定，聘任董事胡光彬兼任公司总经理，任期三年。

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，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《关于选举王玲玲为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等规定，聘任王玲玲担任公司副总经理，任期三年。

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，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《关于选举段文亮为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》《公司章程》等规定，聘任段文亮担任公司财务总监，任期三年。

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，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。

（六）审议通过《关于聘请公司信息披露负责人的议案》

1. 议案内容：

聘请贾艳女士为公司信息披露负责人，聘期与本届董事会任期一致。

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，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

《大连天宝绿色食品股份有限公司第八届董事会第一次会议决议文件》

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司董事会

2024年11月28日