

证券代码：836422

证券简称：润普食品

公告编号：2024-072

江苏润普食品科技股份有限公司 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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事同意豁免会议通知时间要求，2024年11月29日以口头方式发出
- 会议主持人：董事长潘如龙
- 会议列席人员：监事、高级管理人员候选人
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
董事聂诗军、肖侠、赵耀华因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

- 议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举潘如龙先生为公司第四届董

事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-074)。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会设立四个董事会专门委员会，即战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本届董事会选举如下人员任董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

(1) 战略委员会由三名委员组成，其中：独立董事为赵耀华，非独立董事为潘如龙、熊新国，由潘如龙担任主任委员（召集人）。

(2) 审计委员会由三名委员组成，其中：独立董事为聂诗军、肖侠，非独立董事为潘如龙，由聂诗军担任主任委员（召集人）。

(3) 提名委员会由三名委员组成，其中：独立董事为聂诗军、肖侠，非独立董事为熊新国，由肖侠担任主任委员（召集人）。

(4) 薪酬与考核委员会由三名委员组成，其中：独立董事为聂诗军、肖侠，非独立董事为熊新国，由肖侠担任主任委员（召集人）。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,聘任熊新国先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2024-074)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

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《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,聘任张爱平女士为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2024-074)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议、第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,聘任张爱平女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董

事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-074）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

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、备查文件目录

（一）《江苏润普食品科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏润普食品科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日