

证券代码：873869

证券简称：早康枸杞

主办券商：国融证券

早康枸杞股份有限公司

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12月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱彦华
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的决议合法、有效。

（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《关于选举早康枸杞股份有限公司第五届董事会董事长的议案》。

1.议案内容：

选举朱彦华担任公司第五届董事会董事长，为续任，自第五届董事会第一次

会议审议通过之日起生效，任期三年。

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，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《关于聘任早康枸杞股份有限公司总经理的议案》。

1.议案内容：

聘任朱彦华担任公司总经理，为续任，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效，任期三年。

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，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《关于聘任早康枸杞股份有限公司副总经理的议案》。

1.议案内容：

聘任王丹丹、熊平担任公司副总经理，为续任，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效，任期三年。

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，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《关于聘任早康枸杞股份有限公司董事会秘书的议案》。

1.议案内容：

聘任熊平担任公司董事会秘书，为续任，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效，任期三年。

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，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《关于聘任早康枸杞股份有限公司财务负责人的议案》。

1.议案内容：

聘任熊平担任公司财务负责人，为续任，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效，任期三年。

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，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

《早康枸杞股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

早康枸杞股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日