

证券代码：832673

证券简称：中香农科

主办券商：东北证券

湖北中香农业科技股份有限公司

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12月31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26日以书面方式发出
- 会议主持人：曹庆云
- 会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，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《关于选举曹庆云先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，选举曹庆云先生为第四届董事会董事长，任期自本次

董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。曹庆云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，无回避表决情况。

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《关于拟聘任曹庆云先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会拟聘任曹庆云先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。曹庆云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，无回避表决情况。

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《关于拟聘任卢浩先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

董事会拟聘任卢浩先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。卢浩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，无回避表决情况。

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《关于拟聘任朱彩章先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事会拟聘任朱彩章先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。朱彩章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，无回避表决情况

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《关于拟聘任夏清霞女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

董事会拟聘任夏清霞女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。夏清霞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，无回避表决情况。

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

《湖北中香农业科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

湖北中香农业科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日