

证券代码：873542

证券简称：黄淮股份

主办券商：国投证券

## 黄淮农产品股份有限公司

### 第三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：2025年2月22日
- 会议召开地点：公司二楼西会议室
- 会议召开方式：会议以现场会议形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月12日以电话通知方式发出
- 会议主持人：赵广良
- 会议列席人员：董事会秘书 宋进厂
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、审议、表决等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

##### （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《关于选举赵广良为公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为规范公

司法人治理体系，保证公司各项工作顺利进行，现选举赵广良先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。

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事项，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为规范公司法人治理体系，保证公司各项工作顺利进行，现聘任姚福敬先生为公司总经理，任期三年，任期至本届董事会届满之日止。

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事项，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《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为规范公司法人治理体系，保证公司各项工作顺利进行，现聘任梁涛、和贝贝、宋光辉、单亚洲、姚文博先生为公司副总经理，聘任郭鹃女士为公司财务负责人，任期三年，任期至本届董事会届满之日止。

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事项，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为规范公司法人治理体系，保证公司各项工作顺利进行，现聘任宋进厂先生为公司董事会秘书，负责公司信息披露事宜，任期三年，任期至本届董事会届满之日止。

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：

议案不涉及关联交易事项，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《关于王战胜辞去公司第三届董事会董事职务的议案》

1.议案内容：

公司原董事王战胜先生因个人原因自愿辞去公司第三届董事会董事职务，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。

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：

议案不涉及关联交易事项，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《关于提名梁涛为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为规范公司法人治理体系，保证公司各项工作顺利进行，现提名梁涛为公司第三届董事会董事，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满。在选出新任董事前，原董事会成员将继续履行职责。

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：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本次董事会相关决议事宜需要提请股东大会审议通过，因此董事会提议于 2025 年 3 月 13 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，并将以上相关议案提交股东大会审议。

现提请召开 2025 年第三次临时股东大会。

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：

议案不涉及关联交易事项，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

《黄淮农产品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

黄淮农产品股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日