

证券代码：874227

证券简称：金磨坊

主办券商：国信证券

金磨坊食品股份有限公司

第二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5月13日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年5月13日以书面方式发出
- 会议主持人：罗光辉
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做的决议合法有效。

(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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会成员已由公司 2024 年年度股东会选举产生，为保障公司

治理结构稳定和规范运作，根据各位董事的提名，拟选举罗光辉先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，聘任罗光辉先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据总经理提名，聘任肖伟先生、杨志国先生为公司副总经理，聘任王石桥先生为公司财务负责人，聘任朱凯先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋立文对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于豁免本次会议提前通知的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定，公司召开董事会应提前通知各董事。但因 2025 年 5 月 13 日公司召开 2024 年年度股东会选举了公司第二届董事会董事，公司现任董事长、高级管理人员的任期到期，为了保证公司治理的连续性，便于新一届董事会尽快履行职责，亟需选举新的董事长并聘任高级管理人员，因此本次会议不再提前通知，由董事会在会议召开前向各位董事通知了会议内容并获得了全体董事同意。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋立文对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1.《金磨坊食品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2.《金磨坊食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

金磨坊食品股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日