

证券代码：872568

证券简称：鸿润食品

主办券商：国融证券

济宁鸿润食品股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 11 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：山东省济宁市泗水县泗水蓝海钧华大饭店会议厅
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王德定
6. 会议列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员列席本次会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会选举王德定先生担任公司第四届董事会董事长职务，该人选为连任，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

王德定不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任王德定先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会任命王德定先生担任公司总经理职务，该人选为连任，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

王德定不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《关于聘任牛冲为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，总经理提名，董事会任命牛冲先生担任公司副总经理职务，牛冲先生为连任，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

牛冲先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于聘任张虎为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，总经理提名，董事会任命张虎先生担任公司副总经理职务，张虎先生为连任，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

张虎先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于聘任闫心瑞为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，总经理提名，董事会任命闫心瑞先生担任公司副总经理职务，闫心瑞先生为连任，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

闫心瑞先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于聘任李峰女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会任命李峰女士担任公司董事会秘书职务，该人选为连任，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

李峰女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《关于聘任李峰为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会任命李峰女士担任公司财务负责人，该人选为连任，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

李峰女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件

《济宁鸿润食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

济宁鸿润食品股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日