

证券代码：834205

证券简称：东方红

主办券商：财通证券

新疆东方红番茄股份有限公司
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：2025 年 5 月 20 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：温一榴
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举温一榴先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举温一榴先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本届董事长为连选连任。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于选举林玉宇先生为公司副董事长的议案》

1.议案内容：

选举林玉宇先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：相关董事综合考量后的意思表示

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《关于聘任刘宗军先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任刘宗军先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任吴汝君先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任吴汝君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本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任袁健强先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任袁健强先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字并加盖公司公章的第四届董事会第一次会议决议

新疆东方红番茄股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日