

证券代码：870122

证券简称：一景乳业

主办券商：财通证券

浙江一景乳业股份有限公司 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24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16日以书面

方式发出

- 会议主持人：董事长李鸣
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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》的相关规定，选举李鸣先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，为换届连任，任期自本次董事会审议通过之日起起算。李鸣先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

具体内容详见公司于2025年5月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-015）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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》《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理及财务负责人相关情况如下：

（1）聘任李一清先生为公司总经理、财务负责人，任期三年，为换届连任，任期自本次董事会审议通过之日起起算。李一清先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

(2) 聘任邢喜波先生为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，为换届连任，任期自董事会审议通过之日起起算。邢喜波先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2025-015)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

三、备查文件

《浙江一景乳业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江一景乳业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日