

证券代码：430535

证券简称：柳爱科技

主办券商：恒泰长财证券

柳州爱格富食品科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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6月6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26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘果
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所以决议合法有效。

(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《关于选举刘果为公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提议选举刘果先生为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经

股东会决议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举谢明伟为公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提议选举谢明伟女士为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东会决议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于选举赵铎为公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提议选举赵铎先生为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东会决议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于选举王雅琴为公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提议选举王雅琴女士为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东会决议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于选举陈景珊为公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提议选举陈景珊女士为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东会决议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任陈景珊为公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，朱南新先生向董事会提出辞去公司总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任陈景珊女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。陈景珊女士符合高级管理人员的任职要求，其不属于失信联合惩戒对象。

根据《公司章程》第七条规定 总经理为公司的法定代表人，因此公司法定

代表人由朱南新变更为陈景珊。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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。

（七）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司董事会提请召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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。

三、备查文件

《柳州爱格富食品科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》

柳州爱格富食品科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日