

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

第六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6月23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6月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘果
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 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《关于选举刘果为第六届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举刘果先生为公司第六届董

事会董事长，任职三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。刘果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。

（二）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：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任陈景珊女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。陈景珊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）审议通过《关于聘任陈景珊为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任陈景珊女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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。

（四）审议通过《关于聘任陈景珊为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任陈景珊女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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六届董事会第一次会议决议》

柳州爱格富食品科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日