

证券代码：838826

证券简称：华茂林业

主办券商：方正承销保荐

重庆华茂林业科技股份有限公司 第五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 6 月 30 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：过半数董事推举郑世珍女士主持本次会议
6. 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》和规定。

（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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

新一届董事会董事成员已经 2025 年第二次临时股东大会选举产生，并组成公司第五届董事会。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事审议，

现选举郑世珍女士为公司董事长，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会已经 2025 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事审议，聘任郑世珍女士为公司总经理，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会已经 2025 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事审议，聘任郑运生女士为公司副总经理，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会已经 2025 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事审议，聘任汪小梅女士为公司董事会秘书，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会已经 2025 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事审议，聘任汪小梅女士为公司财务负责人，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《重庆华茂林业科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

重庆华茂林业科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日