

证券代码：873979

证券简称：金菜地

主办券商：华安证券

金菜地食品股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 28 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：安徽省马鞍山市当涂县黄池镇食品路 1 号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 28 日以口头方式发出
5. 会议主持人：麻志刚
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，根据公司第四届董

事会的提名，拟推荐麻志刚为董事长、孙爱华为副董事长候选人，任期与本届董事会一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，根据第四届董事会的提名，拟聘任麻志刚担任公司总经理，任期与本届董事会一致。根据总经理的提名，拟聘任丁陈、韩玉保为公司副总经理；丁陈兼任公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，根据第四届董事会的提名，拟聘任刘锋为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《金菜地食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

金菜地食品股份有限公司

董事会

2025年8月29日