

证券代码：871935

证券简称：中食花泽

主办券商：国融证券

中食花泽（北京）生物科技股份有限公司

第三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 9 月 25 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 9 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨娜女士
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举杨娜女士为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举杨娜女士为公司第三届董事会董事长，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《关于聘任杨娜女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任杨娜女士为公司总经理，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《关于聘任朱丽萍女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任朱丽萍女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

朱丽萍，女，1988 年 10 月出生，大学学历，2010 年 9 月至2025 年 7 月任东方美琪（北京）服装服饰有限公司财务部会计主管。

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于聘任朱丽萍女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任朱丽萍女士为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

朱丽萍，女，1988 年 10 月出生，大学学历，2010 年 9 月至2025 年 7 月任东方美琪（北京）服装服饰有限公司财务部会计主管。

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对

象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

《第三届董事会第一次会议决议》

中食花泽（北京）生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日