

证券代码：874353

证券简称：海宝股份

主办券商：银河证券

大连海宝食品股份有限公司
第二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 9 月 26 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 9 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：许淑芬
- 会议列席人员：钱雅娟、丛杨杨、王吟南、李静
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第二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》等相关规定，为保证董事会的正常运作，选

举许淑芬女士担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会决议之日起三年。许淑芬女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

具体内容详见公司于2025年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-029）。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟聘任韩建升先生为公司总经理，任期自本次董事会决议之日起三年。韩建升先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司于2025年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-029）。

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》等相关规定，拟聘任薄晓东先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起三年。薄晓东先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司于2025年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-029）。

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》等相关规定，聘任李静女士为公司财务负责人，任期自本次董事会决议之日起三年。李静女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司于2025年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-029）。

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

大连海宝食品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

大连海宝食品股份有限公司

董事会

2025年9月30日