

证券代码：300892

证券简称：品渥食品

公告编号：2023-044

品渥食品股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知已于2023年9月8日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

2、本次会议于2023年9月11日以现场表决的方式召开。

3、本次会议由与会半数以上董事共同推举董事王牧先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事列席了本次会议。

4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举王牧先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、逐项审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会选举产生公司第三届董事会各专门委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成情况如下：

（1）战略委员会成员：王牧先生（主任委员）、朱国辉先生、金鑫先生

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(2) 审计委员会成员：马颖女士（主任委员）、李斌桢先生、胡凯程先生
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(3) 提名委员会成员：胡凯程先生（主任委员）、王牧先生、徐新建先生
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(4) 薪酬与考核委员会成员：徐新建先生（主任委员）、王牧先生、马颖女士
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

鉴于公司董事会已完成换届，同意聘任下列人员为公司高级管理人员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

(1) 聘任王牧先生为公司总经理

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 聘任朱国辉先生为公司副总经理、财务总监及董事会秘书

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(3) 聘任吴鸣鹂女士为公司副总经理

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

4、审议通过了《关于第三届公司高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，同意在公司担任具体职务的高级管理人员根据其担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：非独立董事王牧先生、朱国辉先生、吴鸣鹂女士因利益冲突回避表决。赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。

三、备查文件

- 1、品渥食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、品渥食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

品渥食品股份有限公司

董事会

2023年9月11日