

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

主办券商：五矿证券

湖北一致魔芋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：2022年12月29日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月24日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长吴平女士
6. 会议列席人员：公司部分监事
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事李力、独立董事李秉成、罗忆松、钱和因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴平女士为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，选举吴平女士为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李秉成、罗忆松、钱和对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的工作细则，结合公司治理的相关要求，选举公司第三届董事会各专门委员会，具体名单如下：

（1）战略委员会：由董事吴平、董事苟春鹏、独立董事钱和组成，由董事吴平担任董事会战略委员会主任；

（2）提名委员会：由董事吴平、独立董事罗忆松、独立董事李秉成组成，由独立董事罗忆松担任董事会提名委员会主任；

（3）审计委员会：由董事吴平、独立董事李秉成、独立董事罗忆松组成，由独立董事李秉成担任董事会审计委员会主任；

（4）薪酬与考核委员会：由董事吴平、独立董事李秉成、独立董事钱和组成，由独立董事李秉成担任董事会薪酬与考核委员会主任。

上述各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律、法规相关规定，聘任吴平女士为公司总经理；聘任苟春鹏先生为公司副总经理；聘任彭湃先生为公司副总经理；聘任李夏先生为公司副总经理；聘任黄朝胜先生为公司财务负责人；聘任唐华林先生为公司董事会秘书。以上任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李秉成、罗忆松、钱和对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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、备查文件目录

《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 3 日