

证券代码：605337

证券简称：李子园

公告编号：2022-053

浙江李子园食品股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年9月13日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，本次会议通知于2022年9月13日通过口头方式向各位董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯方式出席董事4人）。

经公司半数以上董事共同推举，会议由董事李国平先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司第三届董事会已经公司2022年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意选举李国平先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

(二) 审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会相关人员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，公司第三届董事会专门委员会设立四个专门委员会，各专门委员会人员组成如下：

1、战略委员会（3 人）

主任：李国平 委员：朱文秀、王顺余

2、审计委员会（3 人）

主任：陆竞红 委员：曹健、王旭斌

3、薪酬与考核委员会（3 人）

主任：曹健 委员：裘娟萍、朱文秀

4、提名委员会（3 人）

主任：裘娟萍 委员：陆竞红、李国平

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，聘任朱文秀先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

(四) 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》、《总经理工作细则》等规定，聘任王旭斌女士、方建华先生、苏忠军先生、王顺余先生、付成丽女士为公司副总经理，聘任孙旭芬女士为公司财务总监。任期与本届董事会任期一致。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，聘任程伟忠先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《董事会议事规则》等规定，聘任楼慧平女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

三、备查文件

- （一）浙江李子园食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
- （二）独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2022年9月13日