

江苏立华牧业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2021年7月9日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2021年7月15日16:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事3人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由程立力先生主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《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

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司第三届董事会各项工作的顺利开展，同意选举程立力先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、

提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，现同意选举公司第三届董事会各专门委员会成员，具体如下：

2.1 审议通过《选举第三届董事会战略委员会委员》

第三届董事会战略委员会：由3名董事组成，成员为程立力、魏凤鸣、王志跃，其中程立力先生担任主任委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.2 审议通过《选举第三届董事会审计委员会委员》

第三届董事会审计委员会：由3名董事组成，成员为徐联义、周宏斌、云昌智，其中徐联义先生担任主任委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.3 审议通过《选举第三届董事会提名委员会委员》

第三届董事会提名委员会：由3名董事组成，成员为王志跃、魏凤鸣、云昌智，其中王志跃先生担任主任委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.4 审议通过《选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员》

第三届董事会薪酬与考核委员会：由3名董事组成，成员为云昌智、李开伟、徐联义，其中云昌智先生担任主任委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

以上董事会专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意聘任程立力先生为公司总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事

会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

4、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总裁提名，同意聘任魏凤鸣先生、沈琴女士、张康宁先生、劳全林先生为公司副总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。会议的具体表决结果如下：

4.1 审议通过《聘任魏凤鸣先生为公司副总裁》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.2 审议通过《聘任沈琴女士为公司副总裁》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.3 审议通过《聘任张康宁先生为公司副总裁》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.4 审议通过《聘任劳全林先生为公司副总裁》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总裁提名，同意聘任沈琴女士为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事

会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，同意聘任虞坚先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，同意聘任沈晨女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

8、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，同意聘任代光云先生为公司内审负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司

董事会

2021年7月16日