

证券代码：605179

证券简称：一鸣食品

公告编号：2023-026

浙江一鸣食品股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2023年6月29日以现场方式召开，鉴于公司于2023年6月28日召开的2023年第一次临时股东大会选举产生了第七届董事会成员，为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意，豁免本次董事会的会议通知要求。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由朱立科先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举朱立科先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会相同。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江一鸣食品股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于公司第七届董事会成员已经由2023年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规

定，公司董事会选举第七届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员，任期与本届董事会相同，表决情况如下：

（一）选举公司第六届董事会审计委员会委员

选举邵帅、陈坚、朱立科为公司第七届董事会审计委员会委员，其中邵帅担任主任委员（召集人）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）选举公司第七届董事会提名委员会委员

选举陈坚、吕巍、朱立科为公司第七届董事会提名委员会委员，其中陈坚担任主任委员（召集人）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员

选举吕巍、邵帅、朱立科为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中吕巍担任主任委员（召集人）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）选举公司第七届董事会战略委员会委员

选举朱立科、吕巍、陈坚、邵帅、朱立群、吕占富为公司第七届董事会战略委员会委员，其中朱立科担任主任委员（召集人）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江一鸣食品股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-027）。

3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

聘任朱立科先生为公司总经理，聘任吕占富先生为公司副总经理，聘任邓秀军先生为公司财务负责人（财务总监），聘任林益雷先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同，其中，董事会秘书林益雷先生已取得上海证券交易所董事

会秘书任职资格证书，其任职资格已经上海证券交易所备案无异议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江一鸣食品股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任金洁女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同，金洁女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，符合任职要求。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江一鸣食品股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第一次会议决议
 - 2、独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2023年6月30日