

证券代码：831726

证券简称：朱老六

公告编号：2023-058

长春市朱老六食品股份有限公司 第四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：2023年8月1日
- 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月21日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：经全体董事共同推举，朱先明先生主持
- 6.会议列席人员：监事会列席
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会讨论，一致同意选举朱先明先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在北京证券交

易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-061）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会讨论，决定聘任朱世杰先生为公司总经理；聘任李殿奎先生为公司副总经理；聘任朱瑛女士为公司董事会秘书兼财务负责人。以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-061）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘朝阳、王笑丹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

《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 1 日