

证券代码：834020

证券简称：东霖食品

主办券商：东北证券

大连东霖食品股份有限公司 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：2018年11月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室。
- 3.会议召开方式：通讯方式。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月9日以书面送达、电子邮件及电话方式发出。
- 5.会议主持人：沈琳女士
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《大连东霖食品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举沈琳女士为公司董事长的议案》

- 1.议案内容：

选举沈琳女士为公司董事长,任职期限三年,自公司第三届董事会任期届满为止。

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,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《关于聘任沈琳女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任沈琳女士为公司总经理,任职期限三年,自公司第三届董事会任期届满为止。

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,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《关于聘任宋强先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任宋强先生为公司副总经理,任职期限三年,自公司第三届董事会任期届满为止。

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,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。

(四) 审议通过《关于聘任杜亮女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任杜亮女士为公司副总经理,任职期限三年,自公司第三届董事会任期届满为止。

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，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。

（五）审议通过《关于聘任沈琳女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任沈琳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自公司第三届董事会任期届满为止。

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，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。

（六）审议通过《关于聘任陶恒亮先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任陶恒亮先生为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自公司第三届董事会任期届满为止。

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，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。

（七）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

选举产生以下专门委员会人选。

（1）、战略决策委员会：委员沈琳女士、宋强先生、王秀宏女士。

（2）、审计委员会：委员张丽女士、李品媛女士、王秀宏女士。

(3)、提名委员会：委员王秀宏女士、张丽女士、袁震先生。

(4)、薪酬与考核委员会：委员李品媛女士、王秀宏女士、沈琳女士。

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，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。

(八) 审议通过《关于补充确认子公司之间提供担保的议案》

1.议案内容：

为保障子公司的经营和业务发展资金需求，补充确认全资子公司大连乐渔海洋食品有限公司与另一全资子公司大连深海渔宴食品有限公司之间互相为对方的银行借款提供的银行存单质押担保，担保金额均为 475 万元，合计金额为 950 万元。

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，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

《大连东霖食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

大连东霖食品股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日