



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2024-064

劲仔食品集团股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、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

1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议由董事长周劲松先生召集，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求。

2、本次董事会于2024年9月13日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，无委托出席情况。

4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事长的议案》

根据《公司章程》等规定，同意选举周劲松先生为公司第三届董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届届满时止。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第三届各专门委员会成员的议案》

经与会董事审议和表决，同意选举下列人员组成董事会各专门委员会：

(1) 第三届董事会战略与 ESG 委员会组成人员

主任委员（召集人）：周劲松，委员：周劲松、丰文姬、周浪波

(2) 第三届董事会审计委员会组成人员

主任委员（召集人）：周浪波，委员：周浪波、陈慧敏、沈清武

(3) 第三届董事会提名委员会组成人员

主任委员（召集人）：陈嘉瑶，委员：陈嘉瑶、周浪波、丰文姬

(4) 第三届董事会薪酬与考核委员会组成人员

主任委员（召集人）：陈慧敏，委员：陈慧敏、陈嘉瑶、刘特元

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任周劲松先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会全体成员同意该议案。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任刘特元、丰文姬、康厚峰、苏彻辉为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会全体成员同意该议案。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任丰文姬女士任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届届满时止。

丰文姬女士已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0731-89822256

传真号码：0731-89822256

电子邮箱：ir@jinzaifood.com.cn

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过，提名委员会全体成员同意该议案。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任康厚峰先生任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届届满时止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司提名委员会会议及审计委员会会议审议通过，提名委员会及审计委员会全体成员均同意该议案。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议和表决，公司董事会同意聘任涂卓先生任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

涂卓先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合要求。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0731-89822256

传真号码：0731-89822256

电子邮箱：ir@jinzaifood.com.cn

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（八）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经与会董事审议和表决，公司董事会同意聘任刘周丽女士任公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司提名委员会会议审议通过，提名委员会全体成员同意该议案。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、公司第三届董事会提名委员会会议第一次会议决议。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董事会

2024年9月14日