

证券代码：839371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2025-047

苏州欧福蛋业股份有限公司
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：2025 年 5 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长 Henrik Pedersen
- 6.会议列席人员：全体监事和高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司 2025 年年度股东会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举 Henrik Pedersen 先生为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。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州欧福蛋业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-048）。

2.议案表决结果：同意 8 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会换届选举第四届董事会专门委员会委员，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，各专门委员会成员名单如下：

专门委员会名称	召集人	专门委员会成员
战略委员会	Henrik Pedersen	Henrik Pedersen、刘文、杨严俊
提名委员会	杨严俊	吴英华、杨严俊、刘文
薪酬与考核委员会	杨严俊	吴英华、杨严俊、刘文
审计委员会	吴英华	吴英华、杨严俊、Henrik Pedersen

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州欧福蛋业股份有限公司关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-049）。

2.议案表决结果：同意 8 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任刘文先生为公司总经理，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。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州欧福蛋业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-048）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任任云浩先生、谢良先生、韩太鑫先生、朱轶楠先生为公司副总经理，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。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州欧福蛋业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-048）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任叶林先生为公司董事会秘书，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。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州欧福蛋业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-048）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任 BINGQING XIA(夏冰清)为公司财务负责人，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。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- （一）《苏州欧福蛋业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- （二）《苏州欧福蛋业股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》
- （三）《苏州欧福蛋业股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日