

证券代码：834797

证券简称：荣达禽业

主办券商：国元证券

荣达禽业股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月18日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月8日以通讯及书面方式发出
- 会议主持人：刘家荣
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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

- 审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名刘家荣、司绍宏、董世建、姚忠广、刘行行等5人为公司第四届董事会董事候选人，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开荣达禽业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于2024年5月9日提请召开公司2024年第一次临时股东大会，由公司董事会负责召集。

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：

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

《荣达禽业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

荣达禽业股份有限公司

董事会

2024年4月18日