

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2022-037

大连盖世健康食品股份有限公司 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：2022年1月27日
- 2.会议召开地点：大连盖世健康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：2022年1月24日以电话、传真、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长盖泉泓
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会7名董事已于2022年第一次临时股东大会审议通过，根

据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会的正常运作，提议选举盖泉泓先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

具体内容详见于公司 2022 年 1 月 28 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号: 2022-040)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事杨波先生、杨英锦女士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。

(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容:

同意继续聘任盖泉泓先生为公司总经理、杨懿女士为公司财务负责人, 同意聘任 YING JING 女士为公司董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止, 上述候选人不属于失信联合惩戒对象, 也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见于公司 2022 年 1 月 28 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号: 2022-040)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事杨波先生、杨英锦女士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

1、《大连盖世健康食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

2、《独立董事关于大连盖世健康食品股份有限公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

大连盖世健康食品股份有限公司
董事会

2022年1月28日