

中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议

中央企业乡村产业投资基金股份有限公司（下称公司）第三届董事会第五次会议于2024年11月5日以非现场会议（通讯会议）的方式召开。公司董事会成员共计14名，出席本次会议的董事14名。董事出席情况符合《中华人民共和国公司法》和《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司章程》的规定。出席本次会议的全体董事一致确认对本次董事会的通知、召集和召开程序无异议。

本次会议由公司董事长柴艳丽同志主持，经与会董事投票表决，形成了以下决议：

一、审议通过《关于中央企业乡村产业投资基金股份有限公司补选第三届董事会成员的议案》

同意：补选王谟卫同志、李樱同志为公司第三届董事会成员，并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意14票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于中央企业乡村产业投资基金股份有限公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意：公司于 2024 年 11 月 20 日以非现场方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》的签字页)

董事签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Xie Song', written over a horizontal line.

谢松

2024年11月5日

(本页无正文，为《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》的签字页)

董事签名：



徐颖

2024年11月5日

(本页无正文，为《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》的签字页)

董事签名：

李泉城

李泉城

2024年11月5日

(本页无正文，为《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》的签字页)

董事签名：

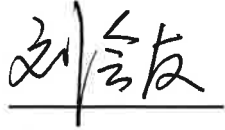


解兴祥

2024年11月5日

(本页无正文，为《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》的签字页)

董事签名：

Handwritten signature of Liu Huiyou in black ink, written over a horizontal line.

刘会友

2024年11月5日

(本页无正文，为《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》的签字页)

董事签名：



袁利华

2024年11月5日

（本页无正文，为《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》的签字页）

董事签名：

Handwritten signature of 柴艳丽 in black ink, written over a horizontal line.

柴艳丽

2024年11月5日

(本页无正文，为《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》的签字页)

董事签名：

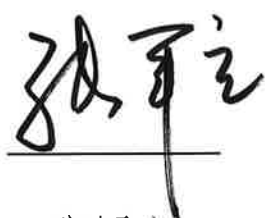


王惠芳

2024年11月5日

(本页无正文，为《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》的签字页)

董事签名：

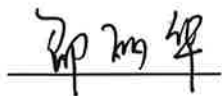
Handwritten signature in black ink, appearing to read '张军立' (Zhang Junli).

张军立

2024年11月5日

(本页无正文，为《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》的签字页)

董事签名：

Handwritten signature of Shou Lihua in black ink, written over a horizontal line.

邵丽华

2024年11月5日

(本页无正文，为《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》的签字页)

董事签名：



2024年11月5日

(本页无正文，为《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》的签字页)

董事签名：

Handwritten signature in black ink, appearing to read '李文红' (Li Wenhong), positioned above a horizontal line.

李文红

2024年11月5日

(本页无正文，为《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》的签字页)

董事签名：



A handwritten signature in black ink, appearing to read '刘弘毅', is written over a horizontal line.

刘弘毅

2024年11月6日

(本页无正文，为《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》的签字页)

董事签名：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, positioned above a horizontal line.