

---

# 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司

## 第三届董事会第六次会议记录

### 一、会议召开基本信息

#### （一）会议形式及时间

中央企业乡村产业投资基金股份有限公司（下称公司）第三届董事会第六次会议于2024年11月20日以非现场会议（通讯会议）的方式举行。

#### （二）出席人士

公司董事会成员共计14名，出席本次会议的董事14名，分别为李樱、李明、刘会友、邵丽华、谢松、刘弘毅、解兴祥、李泉城、李文红、黄建华、张军立、徐颖、袁利华、王谟卫。

#### （三）主持人

本次会议由公司副董事长主持。

### 二、会议议程及决议

#### （一）审议议案

出席会议的董事审议了如下议案：

议案一：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董事长的议案；

议案二：关于中央企业乡村产业投资基金股份有限公司聘任总经理的议案；

---

议案三：关于中央企业乡村产业投资基金股份有限公司授权国投创益产业基金管理有限公司办理公司工商变更登记和备案等相关手续的议案。

## **(二) 投票表决**

出席会议的董事就上述议案一至议案三进行了记名投票表决，表决结果如下：

议案一：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票；

议案二：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票；

议案三：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **(三) 作出决议**

董事会作出如下决议：

1. 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董事长的议案》，同意补选李樱同志为公司第三届董事会董事长，并担任公司法定代表人。

2. 审议通过《关于中央企业乡村产业投资基金股份有限公司聘任总经理的议案》，同意聘任宗礼楠同志担任公司总经理。

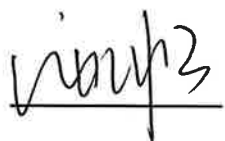
3. 审议通过《关于中央企业乡村产业投资基金股份有限公司授权国投创益产业基金管理有限公司办理公司工商变更登记和备案等相关手续的议案》，同意授权国投创益产业基金管理有限公司办理与公司法定代表人变更、董事及总经理备案等事宜相关的工商变更登记和备案等相关手续。

(本页以下无正文)

---

司第三届董事会第六次会议记录》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20日

(本页无正文, 为《中央企业乡村产业投资基金股份有限公

(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六次会议记录》的签字页)

**董事签名：**

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, positioned above a horizontal line. A vertical line extends downwards from the center of the horizontal line.

---

司第三届董事会第六次会议记录》的签字页)

董事签名:

刘弘毅

刘弘毅

2024年11月21日

(本页无正文, 为《中央企业乡村产业投资基金股份有限公

---

(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六次会议记录》的签字页)

**董事签名：**



邵丽华

2024年11月20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六次会议记录》的签字页)

董事签名：

李明

李明

2024年11月20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六次会议记录》的签字页)

董事签名：



李文红

2024年11月20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六次会议记录》的签字页）

**董事签名：**



李樱

2024年11月20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六次会议记录》的签字页)

董事签名：



袁利华

2024年11月20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

---

(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六次会议记录》的签字页)

董事签名：



王谟卫

2024年11月20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六次会议记录》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20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六次会议记录》的签字页)

**董事签名：**



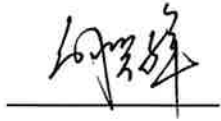
李泉城

2024年11月20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六次会议记录》的签字页）

董事签名：



解兴祥

2024年11月20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六次会议记录》的签字页)

**董事签名：**



---

徐颖

2024年11月20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六次会议记录》的签字页)

董事签名：

Handwritten signature in black ink, appearing to be '张军立'.

张军立

2024年11月20日