

# 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）第三届董事会第六次会议于2024年11月20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。

本次会议由公司副董事长主持，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。

表决结果：同意14票；反对0票；弃权0票。

## 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聘任总经理的议案》

同意：聘任宗礼楠同志担任公司总经理。

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**三、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。

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六次会议决议》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27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决议》的签字页)

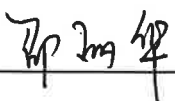
**董事签名：**



Handwritten signature of Kong Yubin (孔宇斌) in black ink, written over a horizontal line.

(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决议》的签字页)

董事签名：



邵丽华

2024年11月27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决议》的签字页）

董事签名：

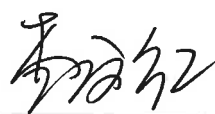


李明

2024年11月27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27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决议》的签字页)

**董事签名：**

李 樱


李樱

2024年11月27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决议》的签字页)

董事签名：

Handwritten signature of Wang Mo'wei in black ink, written in a cursive style.

王谟卫

2024年11月27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决议》的签字页)

**董事签名：**

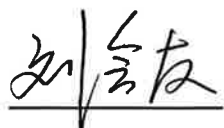
A handwritten signature in black ink, appearing to be '袁利华' (Yuan Lihua), written over a horizontal line.

袁利华

2024年11月27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27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决议》的签字页)

**董事签名：**

李泉城

李泉城

2024年11月27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决议》的签字页)

**董事签名：**



---

解兴祥

2024年11月27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27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决议》的签字页)

**董事签名：**



徐颖

2024年11月27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决议》的签字页)

董事签名：

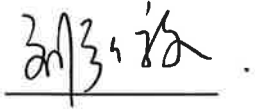
  
张军立

2024年11月27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决议》的签字页)

董事签名：

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

刘弘毅

2024年11月21日