

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2026-014

麦趣尔集团股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第一次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2026年3月7日以现场表决的方式召开。实际参加现场会议7人，公司全体董事李勇、李刚、郭刚、李琪、徐坚、骆岩、宋永波7人参加本次董事会，许文、贾勇军、姚雪到现场列席会议。会议由李勇先生主持，本次会议的通知、召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

选举李勇先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

李勇先生简历详见公司于2026年1月7日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的公司《关于提名非独立董事候选人的公告》（编号：2026-004）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

2、审议通过《关于设立第五届董事会专门委员会的议案》

同意第五届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等4个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

（1）审计委员会

选举李琪女士、李勇先生、徐坚先生为第五届董事会审计委员会委员，李琪女士担任主任委员。

(2) 战略委员会

选举李勇先生、郭刚先生、宋永波先生为第五届董事会战略委员会委员，李勇先生担任主任委员。

(3) 提名委员会

选举徐坚先生、骆岩先生、李刚先生为第五届董事会提名委员会委员，徐坚先生担任主任委员。

(4) 薪酬与考核委员会

选举骆岩先生、李琪女士、李刚先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，骆岩先生担任主任委员。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

3、审议通过《关于聘任总经理的议案》

经董事长李勇先生提名，聘任李刚先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过

4、审议通过《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》

经总经理李刚先生提名，聘任贾勇军先生为副总经理、财务负责人，任期与本届董事会一致。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过

5、审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

经董事长李勇先生提名，聘任姚雪女士为副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会一致。

姚雪女士联系方式如下：

地址：新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道

邮编：831100

电话：0994-6568908

邮箱：bod@maiquer.com

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过

6、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任索淑英女士为公司审计部负责人，任期与本届董事会一致。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过

7、审议通过《关于授权公司董事长审批决定事项的议案》

为规范公司运作，提高决策效率，促进公司业务又好又快发展，在遵循相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《重大投资决策制度》等相关规定的前提下，公司第五届董事会在其权限范围之内，授权公司董事长审批决定事项权限为：

根据公司经营管理的实际需要，授权公司董事长决定单项总额不超过公司最近一期经审计的净资产 10%的对外投资、资产处置，但年度累计总额不得超过公司最近经审计的合并会计报表净资产 30%。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过

8、审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

为满足麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司经营发展和补充流动资金需要，公司下属子公司拟向控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司（以下简称“麦趣尔集团”）子公司申请借款额度不超过人民币 1,300 万元。利率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），目前为 3.0%，借款额度有效期 1 年，在有效期内，公司可根据实际资金需求情况在前述借款的期限及额度内连续循环滚动使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，麦趣尔集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保。”可以豁免提交股东会审议，本议案在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的信息披露网站上的公司《关于向关联方借款暨关联交易的公告》，独立董事专门会议审议通过了此议案。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事李勇、李刚回避表决，议案获得通过

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2026年3月10日