

证券代码：831851

证券简称：绿健神农

主办券商：中泰证券

## 贵州绿健神农有机农业股份有限公司

### 第二届董事会第二十次会议决议公告

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：2020年7月9日
- 2.会议召开地点：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：2020年7月6日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长林杰
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事谢灵君因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举廖招丽为第二届董事会董事》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于原董事谢灵君先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数

低于法定最低人数，为保障董事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名廖招丽女士为第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。廖招丽女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 7 月 24 日召开 2020 年第四次临时股东大会审议上述相关事项。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，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

《贵州绿健神农有机农业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

贵州绿健神农有机农业股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 9 日