

证券代码：837105

证券简称：秦岭农业

主办券商：华英证券

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 9 月 24 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 9 月 14 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长沈建鹏
6. 会议列席人员（如有）：公司董事会秘书、监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《董事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于第三届董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常进行，公司即将进行第三届董事会的换届选举，经公司股东推荐，拟提名沈建鹏、安保和、贺洪炜、王利平、高军为第四届董事会候选人，新选举的第四届董事会任期三年，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议批准之日起算。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2020 年 10 月 9 日在公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

《第三届董事会换届选举的议案》；

《第三届监事会换届选举的议案》；

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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

《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

董事会

2020年9月24日