

证券代码：872827

证券简称：中农兴和

主办券商：东北证券

## 黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司

### 第二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10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9月30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：唐兴和先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

###### 1.议案内容：

公司第二届董事会成员已于2020年9月30日公司2020年第六次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现公司董事会拟选举唐兴和先生担任公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于继续聘请唐兴和先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会拟继续聘请唐兴和先生担任公司总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于继续聘请沈鸿久先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会拟继续聘请沈鸿久先生担任公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于继续聘请黄晓伟先生担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会拟继续聘请黄晓伟先生担任公司财务负责人，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于继续聘请高红女士担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会拟继续聘请高红女士担任公司董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于提名李晓岩先生为公司第二届董事会新任董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会 2020 年 9 月 30 日收到陈萌先生的辞职报告，陈萌先生因个人原因辞去中农兴和董事职务。为了不影响公司正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名李晓岩先生选举公司第二届董事会新任董事，任职期限自股东大会审议之日起，至本届董事会届满之日止。李晓岩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及联合惩戒对象名单的情况，符合《公司法》等有关法律法规的规定要求的任职条件。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2020 年第七次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 10 月 29 日召开 2020 年第七次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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**

《黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司  
董事会

2020年10月12日