

证券代码：831043

证券简称：锦旺农业

主办券商：财达证券

银川市锦旺农业发展股份有限公司

第三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20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10月10日以纸质方式发出
- 5.会议主持人：杨丽芸
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《银川市锦旺农业发展股份有限公司关于选举杨丽芸为公司董事长的议案》议案

1.议案内容：

选举杨丽芸为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起三年。

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：

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《银川市锦旺农业发展股份有限公司关于选举杨丽芸为公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

选举杨丽芸为公司总经理，任期自本次会议通过之日起三年。

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：

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

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《银川市锦旺农业发展股份有限公司关于选举杨丽芸为公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

公司决定选举杨丽芸为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起三年。

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：

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

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《银川市锦旺农业发展股份有限公司关于选举杨丽芸为公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

公司现决定选举杨丽芸为公司董事会秘书,任期自本次会议通过之日起三年。

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：

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

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

《银川市锦旺农业发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

银川市锦旺农业发展股份有限公司

董事会

2020年10月20日