

证券代码：872803

证券简称：正茸科技

主办券商：国都证券

福建正茸农业科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2021 年 2 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 21 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长缪一鸣先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名翁海燕女士为公司董事》议案

1.议案内容：

公司董事会于 2021 年 2 月 21 日收到董事韦广良先生递交的辞职报告，其辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现拟提名翁海燕女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本公司第二届

董事会届满之日止。

上述聘任的公司董事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》规定。

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，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《关于公司续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度的审计机构。鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计服务过程中，工作认真尽职，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并考虑审计质量和审计业务的连续性，公司董事会经过综合评估，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

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，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。

（三）审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

针对上述议案，公司董事会提请公司于 2021 年 3 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

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，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

经与会董事签字确认的《福建正茸农业科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

福建正茸农业科技股份有限公司

董事会

2021年3月1日

附件：

翁海燕，女，汉族，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1996 年 9 月至 2015 年 9 月，自由职业；2015 年 10 月至 2016 年 7 月在福建正茸农业发展有限公司包装车间担任小组长；2016 年 7 月至 2021 年 2 月，在福建正茸农业科技股份有限公司担任包装组组长。