

证券代码：872193

证券简称：荣泰农业

主办券商：开源证券

**安康荣泰农业科技股份有限公司
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：2021 年 3 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：2021 年 2 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：温荣朝
6. 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》等有关法律、法规及《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《关于选举公司董事长》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举温荣朝先生继续担任公司董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

温荣朝先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董

事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，促进公司生产经营健康有序发展，聘任温荣朝先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

温荣朝先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，促进公司生产经营健康有序发展，聘任温荣成先生继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

温荣成先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，促进公司生产经营健康有序发展，聘任云宗铠先生继续担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

云宗铠先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，促进公司生产经营健康有序发展，聘任王勇先生继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

王勇先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

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

安康荣泰农业科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

安康荣泰农业科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 10 日