

证券代码：837682

证券简称：悦丰农科

主办券商：山西证券

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨玉明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于补选覃亮为董事的议案》

1. 议案内容：

董事胡银辉因个人原因向董事会提出辞职，鉴于胡银辉辞去董事职务会导致公司董事会低于法定最低人数，董事会现提名覃亮为新任董事，并提请股东大会选举通过，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。在覃亮就任前，胡银辉仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职责。

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《关于改聘杨玉明担任总经理的议案》

1. 议案内容：

总经理胡银辉因个人原因向董事会提出辞职，综合考虑公司实际情况，董事会拟聘任杨玉明为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。

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《关于改聘覃亮担任董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

董事会秘书尤嘉韵因个人原因向董事会提出辞职，综合考虑公司实际情况，董事会拟聘任覃亮为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。

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《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议召开 2021 年第三次临时股东大会。会议相关事项详见公司于 2021 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏悦丰生态

农业科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-021）。

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公司第二届董事会第十九次会议决议。

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 15 日