

证券代码：834840 证券简称：中顺农业 主办券商：申万宏源承销保荐

饶河县中顺农业开发股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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4月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月1日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.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《关于任命林利娟女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经公司董事会审议通过，任命林利娟为公司财务负责人，议案内容详见公司披露的《高级管理人员任命公告》（2021-004）。

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《关于选举苏忠菊女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

经公司董事会一致同意，选举苏忠菊女士为公司董事，议案内容详见公司披露的《董事任命公告》（2021-005）。

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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。议案内容详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《会计师事务所变更公告》。

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。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2021 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》。
(2021-007)

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

经与会董事签字并加盖公章的《公司第二届董事会第六次会议决议》。

饶河县中顺农业开发股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 14 日