

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4月29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19日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：林洪飞先生
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《关于选举苏忠菊女士为公司董事长的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司原董事长林洪飞先生因个人原因申请辞去公司董事长职务，公司董事会

选举苏忠菊女士为公司第二届董事会董事长。

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七次会议决议》。

饶河县中顺农业开发股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日