

证券代码：873489

证券简称：美农生物

主办券商：中泰证券

上海美农生物科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 9 月 29 日
- 2.会议召开地点：上海市嘉定区沥红路 151 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 28 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长洪伟
- 6.会议列席人员：监事、财务总监、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事谯仕彦、周小秋、熊英、向川、邓纲因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免第四届董事会第十一次会议通知期限的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，一般情况下董事会召开临时会议应根据需要在开会五日前发出通知。鉴于公司目前正在申请首次公开发行股票并上市事项，公司原董事李达辞职导致现任董事人数少于公司章程规定的人数，为尽快满足公司治理相关要求，公司需要尽快补选董事，特提请各位董事豁免本次会议提前五日通知的义务。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于选举公司董事的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟选举张维妮女士为公司董事，任期自股东大会会议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满时止。

张维妮女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 10 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于选举公司董事的议案》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

上海美农生物科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2021年9月30日