

证券代码：837058

证券简称：金安特

主办券商：东吴证券

## 四川金安特农业股份有限公司 第三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11月2日
- 2.会议召开地点：四川金安特农业股份有限公司会议室
- 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10月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：查勇
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.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》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《选举查勇为公司第三届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司2021年第二次临时股东大会已选举产生第三届董事会，根据《公

司法》和《公司章程》的规定，现选举查勇为公司第三届董事会董事长，查勇先生为连选连任，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避表决。

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《续聘杨果为公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司 2021 年第二次临时股东大会已选举产生第三届董事会，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现续聘杨果为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述总经理候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述总经理候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任总经理的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避表决。

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《续聘程全根为公司副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司 2021 年第二次临时股东大会已选举产生第三届董事会，根据《公

司法》和《公司章程》的规定，现续聘程全根为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任副总经理的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避表决。

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《聘任康峻萍为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

鉴于公司 2021 年第二次临时股东大会已选举产生第三届董事会，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现聘任康峻萍为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任财务负责人的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避表决。

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

《四川金安特农业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

四川金安特农业股份有限公司

董事会

2021年11月3日