证券代码：871720

证券简称：ST 亚雄

主办券商：恒泰长财证券

河北亚雄现代农业股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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 29 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长武殿雄先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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《关于提名武殿雄先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 11 月 21 日届满，并于 2021 年 11 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上发布了《关于

董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2021-060）。

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名武殿雄为公司第三届董事会董事，任期三年，自2021年第七次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。武殿雄不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情况。

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：

不涉及关联交易，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《关于提名姚卫民先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于2021年11月21日届满，并于2021年11月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2021-060）。

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名姚卫民为公司第三届董事会董事，任期三年，自2021年第七次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。姚卫民不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情况。

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：

不涉及关联交易，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《关于提名乔龙先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于2021年11月21日届满，并于2021年11月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2021-060）。

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名乔龙为公司第三届董事会董事，任期三年，自2021年第七次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。乔龙不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情况。

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：

不涉及关联交易，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《关于提名陆枫女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于2021年11月21日届满，并于2021年11月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2021-060）。

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名陆枫为公司第三届董事会董事，任期三年，自2021年第七次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。陆枫不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情况。

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：

不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于提名李恩萍女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期于2021年11月21日届满，并于2021年11月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2021-060）。

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名李恩萍

为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第七次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。李恩萍不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情况。

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：

不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟召开 2021 年第七次临时股东大会，对以上需由股东大会审议的议案进行审议。

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：

不涉及关联交易，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

《河北亚雄现代农业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

河北亚雄现代农业股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 1 日