

证券代码：837682

证券简称：悦丰农科

主办券商：山西证券

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

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12月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨玉明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举杨玉明为第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会换届，且第三届董事会董事均已当选，现选举杨玉明为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满时止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于继续聘任杨玉明为总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会换届，现拟继续聘任杨玉明为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满时止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于继续聘任李鹏为副总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会换届，现拟继续聘任李鹏为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满时止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于继续聘任覃亮为董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会换届，现拟继续聘任覃亮为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满时止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于继续聘任李丽为财务负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会换届，现拟继续聘任李丽为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满时止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第三届董事会第一次会议决议。

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日