

证券代码：873550

证券简称：乡村绿洲

主办券商：国融证券

乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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：2022 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：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 12 月 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人：庞尚水
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》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《关于变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为了更好推进审计工作的进展，经综合评估，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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，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《关于提请召开 2022 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于本次董事会已就《关于变更会计师事务所》的议案进行了审议并表决通过。根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述议案尚需提交股东大会审议批准。公司提请于 2022 年 1 月 28 日召开 2022 年度第一次临时股东大会，对上述议案进行审议表决。

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，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

《乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 13 日