

证券代码：832903

证券简称：ST 永强农

主办券商：申万宏源承销保荐

安庆永强农业科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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2月11日
2. 会议召开地点：安庆永强农业科技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：2022年1月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：会议由黄永强董事长主持
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举新任董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于汪敏女士辞去公司董事、董事会秘书职务，将导致公司董事会成员低于法定人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，

现提名黄慧萍为公司第三届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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《关于选举新任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于汪敏女士辞去公司董事、董事会秘书职务，将导致公司董事会缺少董事会秘书，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名黄继东为公司第三届董事会秘书，任期 2022 年 2 月 11 日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 2 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公告《安庆永强农业科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-012）。

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

与会董事签字确认的《安庆永强农业科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

安庆永强农业科技股份有限公司

董事会

2022年2月11日