

证券代码：872500

证券简称：大团结

主办券商：国元证券

## 大团结农业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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24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：2022年2月14日以电话方式发出
5. 会议主持人：张盛阳
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （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《关于董事长暂代履行财务负责人和董事会秘书职责的议案》

##### 1. 议案内容：

公司原财务负责人董嘉海先生于2022年2月11日向公司董事会递交了《辞职

报告》，从2022年2月11日起不再担任公司职务。为了规范公司治理结构，经公司董事会研究决定，在公司聘任新任财务负责人之前，由公司董事长张盛阳先生暂代履行财务负责人职责。

公司原董事会秘书刘昌盛先生于2022年2月11日向公司董事会递交了《辞职报告》，从2022年2月11日起不再担任公司职务。为了规范公司治理结构，经公司董事会研究决定，在公司聘任新任董事会秘书之前，由公司董事长张盛阳先生暂代履行董事会秘书职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

## **（二）审议通过《关于撤销拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》**

1.议案内容：

公司原计划申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并于2021年12月3日召开了第三届董事会第四次会议、2021年12月22日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

由于本次拟申请公司股票终止挂牌事项尚需相关各方进一步协商，为充分尊重少部分异议股东的意愿，维护广大投资者利益，公司决定撤销拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌并撤销上述与之相关的所有决议，公司股票将继续在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

**(三) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

1.议案内容：

因上述议案尚需提交公司股东大会审议，因此公司董事会提请召开 2022 年第一次临时股东大会审议相关议案。具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一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。

反对/弃权原因：不适用

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**

《大团结农业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

大团结农业股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 25 日